

社会福祉法人白老宏友会 貸借対照表

2026年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	614,457,428	561,622,168	52,835,260	流 動 負 債	73,505,651	62,843,027	10,662,624
現 金 預 金	443,497,245	397,205,213	46,292,032	事 業 未 払 金	54,456,627	43,586,466	10,870,161
事 業 未 収 金	134,918,037	128,825,020	6,093,017	1年以内返済予定 設備資金借入金	2,100,000	2,100,000	0
未 収 金	548,337	667,358	-119,021	未 払 費 用	154,645	253,084	-98,439
貯 蔵 品	2,215,577	2,151,879	63,698	預 り 金	1,258,856	904,044	354,812
商 品 ・ 製 品	7,596,066	8,099,133	-503,067	職 員 預 り 金	369,636	44,873	324,763
原 材 料	16,633,873	16,753,076	-119,203	賞 与 引 当 金	15,165,887	15,954,560	-788,673
立 替 金	893,351	651,620	241,731	固 定 負 債	62,033,995	59,863,615	2,170,380
前 払 金	253,826	148,394	105,432	設 備 資 金 金	14,700,000	16,800,000	-2,100,000
前 払 費 用	7,851,116	7,120,475	730,641	借 入 金	47,333,995	43,063,615	4,270,380
短 期 貸 付 金	50,000	0	50,000	退 職 給 付 金			
固 定 資 産	1,229,289,626	1,159,632,590	69,657,036	引 当 金			
基 本 財 産	344,228,582	377,975,446	-33,746,864	負 債 の 部 合 計	135,539,646	122,706,642	12,833,004
土 地	82,055,526	82,055,526	0	純 資 産 の 部			
建 物	261,173,056	294,919,920	-33,746,864	基 本 金	110,155,798	110,155,798	0
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0	基 本 金	110,155,798	110,155,798	0
そ の 他 の 固 定 資 産	885,061,044	781,657,144	103,403,900	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	107,138,050	120,577,435	-13,439,385
土 地	120,431,444	117,990,444	2,441,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	107,138,050	120,577,435	-13,439,385
建 物	89,318,141	86,448,744	2,869,397	そ の 他 の 積 立 金	526,313,165	445,157,785	81,155,380
構 築 物	24,946,491	28,534,401	-3,587,910	人 件 費 積 立 金	44,200,000	42,200,000	2,000,000
機 械 及 び 装 置	37,493,138	35,451,818	2,041,320	工 賃 変 動 積 立 金	5,545,129	5,065,358	479,771
車 輛 運 搬 具	8,106,970	4,625,890	3,481,080	設 備 整 備 積 立 金	476,568,036	397,892,427	78,675,609
器 具 及 び 備 品	25,779,558	17,976,215	7,803,343	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	964,600,395	922,657,098	41,943,297
ソ フ ト ウ ェ ア	4,239,142	1,309,232	2,929,910	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	964,600,395	922,657,098	41,943,297
投 資 有 価 証 券	10,000	10,000	0	(うち当期活動 増 減 差 額)	123,098,677	119,773,140	3,325,537
退 職 給 付 引 当 資 産	47,333,995	43,063,615	4,270,380				
人 件 費 積 立 資 産	44,200,000	42,200,000	2,000,000				
工 賃 変 動 積 立 資 産	5,545,129	5,065,358	479,771				
設 備 整 備 積 立 資 産	476,568,036	397,892,427	78,675,609				
差 入 保 証 金	1,089,000	1,089,000	0	純 資 産 の 部 合 計	1,708,207,408	1,598,548,116	109,659,292
資 産 の 部 合 計	1,843,747,054	1,721,254,758	122,492,296	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,843,747,054	1,721,254,758	122,492,296

脚注
1. 減価償却費の累計額 1,038,719,064円
2. 徴収不能引当金の額 0円