

法人単位貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人もやい聖友会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	152,673,755	132,706,351	19,967,404	流動負債	213,147,504	210,259,998	2,887,506
現金預金	23,560,792	12,594,280	10,966,512	短期運営資金借入金	60,000,000	60,000,000	0
事業未収金	122,445,139	115,660,435	6,784,704	事業未払金	19,328,039	18,724,345	603,694
未収金	381,195	357,516	23,679	1年以内返済予定設備資金借入金	75,876,000	75,876,000	0
立替金	10,962	160	10,802	未払費用	42,211,482	40,215,465	1,996,017
前払金	205,000	235,000	△ 30,000	預り金	228,057	202,890	25,167
前払費用	6,070,667	3,858,960	2,211,707	職員預り金	7,188,581	7,043,551	145,030
				賞与引当金	8,315,345	8,197,747	117,598
固定資産	1,471,155,266	1,547,943,430	△ 76,788,164	固定負債	995,832,000	1,041,708,000	△ 45,876,000
基本財産	1,287,731,688	1,364,233,340	△ 76,501,652	設備資金借入金	964,132,000	1,040,008,000	△ 75,876,000
土地	277,001,104	277,001,104	0	長期運営資金借入金	30,000,000	0	30,000,000
建物	1,010,730,584	1,087,232,236	△ 76,501,652	長期預り金	1,700,000	1,700,000	0
その他の固定資産	183,423,578	183,710,090	△ 286,512	負債の部合計	1,208,979,504	1,251,967,998	△ 42,988,494
構築物	18,031,995	21,072,520	△ 3,040,525	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,282,255	2,588,510	△ 1,306,255	基本金	241,339,104	241,339,104	0
器具及び備品	21,638,618	17,567,758	4,070,860	基本金	241,339,104	241,339,104	0
ソフトウェア	355,300	390,892	△ 35,592	国庫補助金等特別積立金	153,951,965	147,517,610	6,434,355
預託金	112,010	112,010	0	国庫補助金等特別積立金	153,951,965	147,517,610	6,434,355
保険積立資産	133,418,400	133,418,400	0	その他の積立金	133,418,400	133,418,400	0
差入保証金	8,575,000	8,550,000	25,000	生命保険積立金	133,418,400	133,418,400	0
出資金	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	△ 113,859,952	△ 93,593,331	△ 20,266,621
				(うち当期活動増減差額)	△ 20,266,621	△ 7,315,264	△ 12,951,357
				純資産の部合計	414,849,517	428,681,783	△ 13,832,266
資産の部合計	1,623,829,021	1,680,649,781	△ 56,820,760	負債及び純資産の部合計	1,623,829,021	1,680,649,781	△ 56,820,760