

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 八ヶ岳名水会

(単位:円)

資 産 の 部					負 債 の 部				
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		
流動資産	342,460,580	274,657,283	67,803,297	流動負債	105,040,333	71,492,345	33,547,988		
現金預金	179,880,743	112,544,269	67,336,474	短期運営資金借入金	65,000,000	35,000,000	30,000,000		
有価証券	25,000	25,000	0	事業未払金	23,696,349	18,774,948	4,921,401		
事業未収金	160,182,990	158,430,786	1,752,204	その他の未払金	139,188	0	139,188		
未収補助金	1,400,071	2,749,000	△ 1,348,929	1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000	3,423,000	△ 423,000		
未収収益	139,188	0	139,188	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,104,000	4,104,000	0		
前払費用	832,588	908,228	△ 75,640	1年以内返済予定リース債務	2,071,440	2,071,440	0		
固定資産	784,393,007	701,676,972	82,716,035	預り金	0	6,126	△ 6,126		
基本財産	507,137,594	504,519,901	2,617,693	職員預り金	7,029,356	8,112,831	△ 1,083,475		
土地	177,962,809	157,962,809	20,000,000	固定負債	104,473,110	116,280,980	△ 11,807,870		
建物	329,174,785	346,557,092	△ 17,382,307	設備資金借入金	22,750,000	25,750,000	△ 3,000,000		
その他の固定資産	277,255,413	197,157,071	80,098,342	長期運営資金借入金	35,226,000	39,330,000	△ 4,104,000		
建物	94,847,292	102,991,329	△ 8,144,037	リース債務	9,682,180	11,753,620	△ 2,071,440		
構築物	4,894,772	5,603,797	△ 709,025	退職給付引当金	36,814,930	39,447,360	△ 2,632,430		
機械及び装置	683,904	1,276,201	△ 592,297	負債の部合計	209,513,443	187,773,325	21,740,118		
車輛運搬具	3,516,191	682,507	2,833,684	純 資 産 の 部					
器具及び備品	10,307,043	6,549,156	3,757,887	基本金	617,776,520	517,776,520	100,000,000		
建設仮勘定	87,656,000	0	87,656,000	第1号基本金	617,776,520	517,776,520	100,000,000		
有形リース資産	11,753,620	13,825,060	△ 2,071,440	国庫補助金等特別積立金	151,130,789	156,672,631	△ 5,541,842		
権利	8,001	8,001	0	その他の積立金	25,000,000	25,000,000	0		
退職給付引当資産	36,814,930	39,447,360	△ 2,632,430	施設整備積立金	25,000,000	25,000,000	0		
施設整備積立資産	25,000,000	25,000,000	0	次期繰越活動増減差額	123,432,835	89,111,779	34,321,056		
差入保証金	1,773,660	1,773,660	0	(うち当期活動増減差額)	34,321,056	17,053,663	17,267,393		
資産の部合計	1,126,853,587	976,334,255	150,519,332	純資産の部合計	917,340,144	788,560,930	128,779,214		
				負債及び純資産の部合計	1,126,853,587	976,334,255	150,519,332		