

法人名	社会福祉法人 芦別慈恵園
施設名	合算会計
会計単位名	社会福祉法人 芦別慈恵園

貸借対照表

(令和 8年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	139,367,401	118,576,311	20,791,090
01 現金預金	66,933,872	46,114,694	20,819,178
03 事業未収金	67,795,791	68,529,906	△734,115
05 未収補助金		1,263,840	△1,263,840
15 立替金	4,637,738	2,667,871	1,969,867
002 固定資産	913,276,262	953,885,717	△40,609,455
001 基本財産	792,221,314	818,938,961	△26,717,647
01 土地	56,059,529	56,059,529	
02 建物	736,161,785	762,879,432	△26,717,647
002 その他の固定資産	121,054,948	134,946,756	△13,891,808
02 建物	11,245,603	11,078,472	167,131
03 構築物	24,992	100,875	△75,883
04 機械及び装置	5,976,036	7,141,922	△1,165,886
05 車両運搬具	9	9	
06 器具及び備品	6,695,197	3,276,997	3,418,200
16 退職給付引当資産	91,378,675	92,614,045	△1,235,370
18 その他の積立資産	5,734,436	20,734,436	△15,000,000
資産の部合計	1,052,643,663	1,072,462,028	△19,818,365

貸借対照表

(令和 8年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	35,155,964	36,146,763	△990,799
02 事業未払金	15,425,668	13,801,643	1,624,025
06 1年以内返済予定 設備資金借入金	2,388,000	2,388,000	
14 預り金	2,085,834	1,673,712	412,122
20 仮受金	1,556,462	4,583,408	△3,026,946
21 賞与引当金	13,700,000	13,700,000	
012 固定負債	129,387,675	133,011,045	△3,623,370
01 設備資金借入金	38,009,000	40,397,000	△2,388,000
07 退職給付引当金	91,378,675	92,614,045	△1,235,370
負債の部合計	164,543,639	169,157,808	△4,614,169
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
013 基本金	114,338,700	114,338,700	
01 第一号基本金	114,338,700	114,338,700	
014 国庫補助金等特別積立金	312,191,410	322,753,829	△10,562,419
015 その他の積立金	5,734,436	20,734,436	△15,000,000
01 その他の積立金	5,734,436	20,734,436	△15,000,000
016 次期繰越活動増減差額	455,835,478	445,477,255	10,358,223
02 (うち当期活動増減差額)	△4,641,777	△24,825,346	20,183,569
純資産の部合計	888,100,024	903,304,220	△15,204,196
負債及び純資産の部合計	1,052,643,663	1,072,462,028	△19,818,365