

## 法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和8年3月31日現在

社会福祉法人 つばさ福祉会

(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     | 87,010,424  | 83,603,524  | 3,406,900   | 流動負債         | 8,661,605   | 7,901,183    | 760,422     |
| 現金預金     | 66,931,389  | 65,687,892  | 1,243,477   | 事業未払金        | 481,001     | 494,054      | △ 13,053    |
| 事業未収金    | 20,079,055  | 17,915,632  | 2,163,423   | 預り金          | 837,464     | 821,716      | 15,748      |
| 固定資産     | 39,465,664  | 44,288,737  | △ 4,823,073 | 職員預り金        | 921,140     | 998,173      | △ 77,033    |
| 基本財産     | 32,465,893  | 35,312,019  | △ 2,846,126 | 賞与引当金        | 6,422,000   | 5,687,240    | 834,760     |
| 土地       | 16,800,000  | 16,800,000  | 0           | 固定負債         | 0           | 0            | 0           |
| 建物       | 15,665,893  | 18,512,019  | △ 2,846,126 | 負債の部合計       | 8,661,605   | 7,901,183    | 760,422     |
| その他の固定資産 | 6,999,771   | 8,976,718   | △ 1,976,947 | 純 資 産 の 部    |             |              |             |
| 建物       | 2,678,583   | 3,192,589   | △ 514,006   | 基本金          | 29,315,460  | 29,315,460   | 0           |
| 構築物      | 699,290     | 1,045,885   | △ 346,595   | 国庫補助金等特別積立金  | 12,486,952  | 15,247,065   | △ 2,760,113 |
| 機械及び装置   | 1,518,901   | 1,764,660   | △ 245,759   | その他の積立金      | 0           | 0            | 0           |
| 車輛運搬具    | 1,558,446   | 2,236,503   | △ 678,057   | 次期繰越活動増減差額   | 76,012,071  | 75,428,553   | 583,518     |
| 器具及び備品   | 208,281     | 400,811     | △ 192,530   | (うち当期活動増減差額) | 583,518     | △ 10,362,409 | 10,945,927  |
| 投資有価証券   | 22,000      | 22,000      | 0           |              |             |              |             |
| 差入保証金    | 300,000     | 300,000     | 0           | 純資産の部合計      | 117,814,483 | 119,991,078  | △ 2,176,595 |
| その他の固定資産 | 14,270      | 14,270      | 0           | 負債及び純資産の部合計  | 126,476,088 | 127,892,261  | △ 1,416,173 |
| 資産の部合計   | 126,476,088 | 127,892,261 | △ 1,416,173 |              |             |              |             |