法人名　　社会福祉法人　敬愛会

法人単位貸借対照表

令和8年3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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
0001 流動資産	830,533,329	817,760,924	12,772,405	0006 流動負債	161,193,398	134,446,818	26,746,580
1111 現金預金	678,182,647	665,851,642	12,331,005	2111 短期運営資金借入金	0	0	0
1121 有価証券	0	0	0	2112 事業未払金	95,130,198	67,549,342	27,580,856
1131 事業未収金	149,348,732	146,746,605	2,602,127	2113 その他の未払金	0	0	0
1132 未収金	0	1,230,000	-1,230,000	2114 支払手形	0	0	0
1133 未収補助金	0	0	0	2121 役員等短期借入金	0	0	0
1134 未収収益	0	0	0	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	28,536,000	28,536,000	0
1142 医薬品	0	0	0	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
1143 診療・療養費等材料	0	0	0	2124 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
1144 給食用材料	0	0	0	2125 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
1161 立替金	96,675	71,077	25,598	2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
1162 前払金	2,905,275	3,861,600	-956,325	2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
1163 前払費用	0	0	0	2128 1年以内返済予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期借入金	0	0	0
1171 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	2129 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	2131 未払費用	0	0	0
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	2132 預り金	0	0	0
1174 1年以内回収予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期貸付金	0	0	0	2133 職員預り金	5,666,291	6,670,402	-1,004,111
1175 短期貸付金	0	0	0	2141 前受金	0	0	0
1176 事業区分間貸付金	0	0	0	2142 前受収益	0	1,500	-1,500
1177 拠点区分間貸付金	0	0	0	2143 事業区分間借入金	0	0	0
1178 サービス区分間貸付金	0	0	0	2144 拠点区分間借入金	0	0	0
1181 仮払金	0	0	0	2145 サービス区分間借入金	0	0	0
1191 その他の流動資産	0	0	0	2151 仮受金	0	0	0
1192 徴収不能引当金	0	0	0	2152 賞与引当金	31,860,909	31,689,574	171,335
0002 固定資産	1,757,542,199	1,726,642,039	30,900,160	2211 その他の流動負債	0	0	0
0003 基本財産	1,375,580,473	1,437,290,078	-61,709,605	0007 固定負債	509,750,000	531,930,000	-22,180,000
1211 土地	505,745,429	505,745,429	0	2311 設備資金借入金	459,199,000	487,735,000	-28,536,000
1212 建物	753,494,302	791,241,944	-37,747,642	2312 長期運営資金借入金	0	0	0
1219 建物付属設備	101,438,984	124,076,347	-22,637,363	2313 リース債務	0	0	0
1220 構築物	14,901,758	16,226,358	-1,324,600	2314 役員等長期借入金	0	0	0
1215 その他の基本財産	0	0	0	2315 事業区分間長期借入金	0	0	0
1221 定期預金	0	0	0	2316 拠点区分間長期借入金	0	0	0
1222 投資有価証券	0	0	0	2317 サービス区分間長期借入金	0	0	0
1231 減価償却累計額　△	0	0	0	2321 退職給付引当金	50,551,000	44,195,000	6,356,000
0004 その他の固定資産	381,961,726	289,351,961	92,609,765	2322 長期未払金	0	0	0
1311 土地	0	0	0	2323 長期預り金	0	0	0
1312 建物	0	0	0	2411 その他の固定負債	0	0	0
1313 構築物	18,842,414	14,873,581	3,968,833	負債の部合計	670,943,398	666,376,818	4,566,580
1320 建物付属設備	79,642,774	27,840,771	51,802,003	純　資　産　の　部			
1314 機械及び装置	0	0	0	0009 基本金	263,117,522	263,117,522	0
1315 車輌運搬具	8,492,358	3,855,958	4,636,400	3111 基本金	263,117,522	263,117,522	0
1316 器具及び備品	50,613,826	29,065,163	21,548,663	0010 国庫補助金等特別積立金	359,202,671	376,116,176	-16,913,505
1317 建設仮勘定	21,395,000	13,859,461	7,535,539	3211 国庫補助金等特別積立金	359,202,671	376,116,176	-16,913,505
1318 減価償却累計額　△	0	0	0	0011 その他の積立金	0	0	0
1319 有形リース資産	0	0	0	3221 その他の積立金	0	0	0
1321 権利	560,320	590,427	-30,107	3230 移行時特別積立金	0	0	0
1322 ソフトウェア	2,710,034	171,600	2,538,434	3231 修繕積立金	0	0	0
1323 無形リース資産	0	0	0	0012 次期繰越活動増減差額	1,294,811,937	1,238,792,447	56,019,490
1324 投資有価証券	199,705,000	199,095,000	610,000	3311 次期繰越活動増減差額	1,294,811,937	1,238,792,447	56,019,490
1325 長期貸付金	0	0	0	3312 （うち当期活動増減差額）	56,019,490	74,430,589	-18,411,099
1330 措置施設繰越特定預金	0	0	0				
1326 事業区分間長期貸付金	0	0	0				
1327 拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
1338 公益事業会計元入金	0	0	0				
1339 収益事業会計元入金	0	0	0				
1328 サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
1329 退職給付引当資産	0	0	0				
1331 長期預り金積立資産	0	0	0				
1332 修繕積立預金	0	0	0				
1336 移行時特別積立預金	0	0	0				
1337 移行時減価償却特別積立預金	0	0	0				
1333 差入保証金	0	0	0				
1334 長期前払費用	0	0	0				
1341 その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	1,917,132,130	1,878,026,145	39,105,985
資産の部合計	2,588,075,528	2,544,402,963	43,672,565	負債及び純資産の部合計	2,588,075,528	2,544,402,963	43,672,565

脚注

1．減価償却費の累計額　　1,190,712,814