

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)

法人名：社会福祉法人 江南会

(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
流動資産	504,231,270	466,730,171	37,501,099	流動負債	11,150,001	11,109,569	40,432
現金預金	450,735,394	410,856,441	39,878,953	事業未払金	9,623,841	8,947,957	675,884
事業未収金	53,164,096	55,607,549	△2,443,453	その他の未払金	988,108		988,108
未収金	191,643	216,181	△24,538	1年以内返済予定設備資金借入金	354,372	354,372	
前払費用	50,000	50,000		1年以内返済予定リース債務		1,620,000	△1,620,000
仮払金	90,137		90,137	職員預り金	183,680	187,240	△3,560
固定資産	516,944,271	536,160,909	△19,216,638	固定負債	20,460,186	18,842,118	1,618,068
基本財産	395,118,147	409,180,580	△14,062,433	設備資金借入金	177,186	531,558	△354,372
土地	178,535,970	178,535,970		退職給付引当金	20,283,000	18,310,560	1,972,440
建物	213,582,177	227,644,610	△14,062,433	負債の部合計	31,610,187	29,951,687	1,658,500
定期預金	3,000,000	3,000,000		純 資 産 の 部			
その他の固定資産	121,826,124	126,980,329	△5,154,205	基本金	294,780,165	294,780,165	
建物	2,003,022	2,327,125	△324,103	基本金	294,780,165	294,780,165	
構築物	5,395,965	8,238,283	△2,842,318	国庫補助金等特別積立金	101,541,887	110,642,236	△9,100,349
機械及び装置	23,621,569	26,131,258	△2,509,689	国庫補助金等特別積立金	101,541,887	110,642,236	△9,100,349
車輛運搬具	3,810,426	5,596,030	△1,785,604	その他の積立金	56,552,500	56,552,500	
器具及び備品	5,225,433	6,915,962	△1,690,529	人件費積立金	36,552,500	36,552,500	
有形リース資産		1,620,000	△1,620,000	修繕積立金	20,000,000	20,000,000	
権利	299,936	299,936		次期繰越活動増減差額	536,690,802	510,964,492	25,726,310
ソフトウェア	4,634,273	988,675	3,645,598	(うち当期活動増減差額)	25,726,310	18,650,845	7,075,465
退職給付引当資産	20,283,000	18,310,560	1,972,440				
人件費積立資産	36,552,500	36,552,500					
修繕積立資産	20,000,000	20,000,000					
				純資産の部合計	989,565,354	972,939,393	16,625,961
資産の部合計	1,021,175,541	1,002,891,080	18,284,461	負債及び純資産の部合計	1,021,175,541	1,002,891,080	18,284,461

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。