# 法人単位貸借対照表

第3号の1様式

令和8年3月31日 現在

| 法人名 | 1 社会福祉法人　徳充会 |
|---|---|
| 区分名 | 0 法人全体 |

決算:通常仕訳のみ　　（単位：円）

| 勘 定 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増　減 |
|---|---|---|---|
| 資産の部 | | | |
| 流動資産 | 1,018,515,981 | 1,017,238,460 | 1,277,521 |
| 現金預金 | 419,383,222 | 565,277,657 | -145,894,435 |
| 有価証券 | | | |
| 事業未収金 | 342,197,961 | 358,368,454 | -16,170,493 |
| 未収金 | 1,550,310 | 5,221,942 | -3,671,632 |
| 未収補助金 | 250,543,926 | 82,020,737 | 168,523,189 |
| 未収収益 | | | |
| 商品・製品 | 1,370,967 | 1,636,645 | -265,678 |
| 仕掛品 | | | |
| 原材料 | 543,517 | 1,103,354 | -559,837 |
| 立替金 | 717,890 | 440,273 | 277,617 |
| 前払金 | 1,118,848 | 1,986,816 | -867,968 |
| 前払費用 | | | |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 1,089,340 | 1,182,582 | -93,242 |
| 仮払金 | | | |
| 徴収不能引当金 | | | |
| 固定資産 | 4,013,638,870 | 4,307,223,744 | -293,584,874 |
| （基本財産） | 2,836,434,863 | 3,111,968,610 | -275,533,747 |
| 土地 | 390,215,502 | 397,763,940 | -7,548,438 |
| 建物 | 2,446,219,361 | 2,714,204,670 | -267,985,309 |
| （その他の固定資産） | 1,177,204,007 | 1,195,255,134 | -18,051,127 |
| 土地 | 18,663,690 | 18,016,987 | 646,703 |
| 建物 | 943,106,732 | 994,772,414 | -51,665,682 |
| 構築物 | 18,709,110 | 21,773,005 | -3,063,895 |
| 車輌運搬具 | 23,005,273 | 21,403,088 | 1,602,185 |
| 器具及び備品 | 129,817,131 | 90,991,197 | 38,825,934 |
| 有形リース資産 | | 2,355,480 | -2,355,480 |
| 権利 | 2,637,831 | 2,637,831 | |
| ソフトウエア | 1,593,995 | 2,560,787 | -966,792 |
| 人件費積立資産 | 38,000,000 | 38,000,000 | |
| 修繕積立資産 | | | |
| 備品等購入積立資産 | | | |
| 工賃変動積立資産 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 設備等整備積立資産 | | | |
| 移行時特別積立資産 | | | |
| 長期前払費用 | 422,005 | 1,525,385 | -1,103,380 |
| その他の固定資産 | 248,240 | 218,960 | 29,280 |
| 資産の部合計 | 5,032,154,851 | 5,324,462,204 | -292,307,353 |

| 勘 定 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増　減 |
|---|---|---|---|
| 負債の部 | | | |
| 流動負債 | 536,003,568 | 762,413,710 | -226,410,142 |
| 短期運営資金借入金 | | | |
| 事業未払金 | 153,740,157 | 68,473,234 | 85,266,923 |
| その他の未払金 | | | |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 242,420,000 | 553,828,000 | -311,408,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | | 2,355,480 | -2,355,480 |
| 未払費用 | 19,106,782 | 18,770,157 | 336,625 |
| 預り金 | 19,023,746 | 20,894,952 | -1,871,206 |
| 未払消費税 | 1,562,069 | 4,680,620 | -3,118,551 |
| 前受金 | | | |
| 賞与引当金 | 100,150,814 | 93,411,267 | 6,739,547 |
| 諸口 | | | |
| その他の流動負債 | | | |
| | | | |
| 固定負債 | 2,342,014,000 | 1,609,810,000 | 732,204,000 |
| 設備資金借入金 | 2,342,014,000 | 1,609,810,000 | 732,204,000 |
| リース債務 | | | |
| その他の固定負債 | | | |
| 負債の部合計 | 2,878,017,568 | 2,372,223,710 | 505,793,858 |
| | | | |
| 純資産の部 | | | |
| | | | |
| 基本金 | 414,957,885 | 414,957,885 | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 1,093,231,269 | 1,291,177,723 | -197,946,454 |
| その他の積立金 | 39,000,000 | 39,000,000 | |
| 人件費積立金 | 38,000,000 | 38,000,000 | |
| 工賃変動積立金 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 移行時特別積立金 | | | |
| | | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 606,948,129 | 1,207,102,886 | -600,154,757 |
| （うち当期活動増減差額） | -600,154,757 | -685,553,086 | 85,398,329 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 純資産の部合計 | 2,154,137,283 | 2,952,238,494 | -798,101,211 |
| 負債及び純資産の部合計 | 5,032,154,851 | 5,324,462,204 | -292,307,353 |