貸借対照表

第3号第1様式

社会福祉法人　城久会

令和 8年 3月31日現在

（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	125,179,560	99,186,790	25,992,770	流動負債	57,532,177	56,766,137	766,040
現金預金	81,831,882	59,484,138	22,347,744	短期運営資金借入金	18,000,000	18,000,000	0
事業未収金	28,135,010	25,383,653	2,751,357	事業未払金	11,086,331	11,674,007	△ 587,676
未収補助金	14,691,378	13,597,709	1,093,669	１年以内返済予定			
前払金	0	200,000	△ 200,000	設備資金借入金	13,208,000	13,208,000	0
前払費用	521,290	521,290	0	預り金	87,936	73,908	14,028
固定資産	641,853,753	668,774,036	△ 26,920,283	職員預り金	932,606	0	932,606
基本財産	588,860,150	612,708,564	△ 23,848,414	前受金	3,519,029	3,206,992	312,037
土地	175,966,000	175,966,000	0	賞与引当金	10,698,275	10,603,230	95,045
建物	412,894,150	436,742,564	△ 23,848,414	固定負債	90,249,884	102,660,088	△ 12,410,204
その他の固定資産	52,993,603	56,065,472	△ 3,071,869	設備資金借入金	80,714,000	93,922,000	△ 13,208,000
建物	2	8,579	△ 8,577	退職給付引当金	9,535,884	8,738,088	797,796
構築物	7,914,976	11,718,061	△ 3,803,085	負債の部合計	147,782,061	159,426,225	△ 11,644,164
機械及び装置	2	2	0	純資産の部			
車輌運搬具	269,171	4	269,167	基本金	144,319,595	144,319,595	0
器具及び備品	10,991,774	11,104,968	△ 113,194	国庫補助金等特別積立金	260,618,151	276,966,007	△ 16,347,856
権利	866,260	866,260	0	その他の積立金	23,200,000	23,200,000	0
ソフトウェア	185,534	387,934	△ 202,400	人件費積立金	8,000,000	8,000,000	0
退職給付引当資産	9,535,884	8,738,088	797,796	施設整備等積立金	200,000	200,000	0
人件費積立資産	8,000,000	8,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	15,000,000	15,000,000	0
施設設備整備積立資産	200,000	200,000	0	次期繰越活動増減差額	191,113,506	164,048,999	27,064,507
保育所施設・設備整備積立資産	15,000,000	15,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	27,064,507	7,548,912	19,515,595
長期前払費用	0	11,576	△ 11,576				
その他の固定資産	30,000	30,000	0	純資産の部合計	619,251,252	608,534,601	10,716,651
資産の部合計	767,033,313	767,960,826	△ 927,513	負債及び純資産の部合計	767,033,313	767,960,826	△ 927,513