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

法人名　社会福祉法人 三陸福祉会

理事長	施設長	副施設	副施設	課長補	主　事	担当者

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増　減	勘定科目	当年度末	前年度末	増　減
流動資産	251,585,690	248,220,463	3,365,227	流動負債	35,971,478	37,485,749	-1,514,271
現金預金	178,956,821	178,270,254	686,567	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	13,659,849	14,605,151	-945,302
事業未収金	69,606,776	68,552,427	1,054,349	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	2,831,700	1,072,000	1,759,700	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	１年以内返済予定設備資金借入金	16,020,000	16,020,000	0
受取手形	0	0	0	１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	１年以内返済予定リース債務	1,830,840	1,830,840	0
医薬品	0	0	0	１年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・診療費等材料	0	0	0	１年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	9,000	46,784	-37,784
仕掛品	0	0	0	職員預り金	4,451,789	4,982,974	-531,185
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	190,393	74,300	116,093	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	251,482	-251,482	賞与引当金	0	0	0
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	固定負債	264,512,236	281,804,633	-17,292,397
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	253,650,000	269,670,000	-16,020,000
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	2,668,050	4,498,890	-1,830,840
固定資産	902,590,205	963,302,662	-60,712,457	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	677,149,010	736,131,163	-58,982,153	退職給付引当金	8,194,186	7,635,743	558,443
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	674,149,010	733,131,163	-58,982,153	長期預り金	0	0	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	その他の固定負債	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	負債の部合計	300,483,714	319,290,382	-18,806,668
その他の固定資産	225,441,195	227,171,499	-1,730,304	純　資　産　の　部			
土地	0	0	0	基本金	18,738,946	18,738,946	0
建物	0	0	0	基本金	18,738,946	18,738,946	0
構築物	27,257,844	28,828,841	-1,570,997	国庫補助金等特別積立金	532,662,430	581,086,232	-48,423,802
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	532,662,430	581,086,232	-48,423,802
車輌運搬具	8	8	0	その他の積立金	172,000,000	172,000,000	0
器具及び備品	7,794,794	6,681,263	1,113,531	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
有形リース資産	2,385,823	2,833,746	-447,923	人件費積立金	17,000,000	17,000,000	0
権利	5,715,901	5,715,901	0	備品等購入積立金	50,000,000	50,000,000	0
ソフトウェア	0	0	0	設備積立金	100,000,000	100,000,000	0
無形リース資産	2,075,049	3,458,407	-1,383,358	次期繰越活動増減差額	130,290,805	120,407,565	9,883,240
投資有価証券	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	9,883,240	-2,727,042	12,610,282
長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	853,692,181	892,232,743	-38,540,562
退職給付引当資産	8,194,186	7,635,743	558,443				
長期預り金積立資産	0	0	0				
移行時特別積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	17,000,000	17,000,000	0				
備品等購入積立資産	50,000,000	50,000,000	0				
設備積立資産	100,000,000	100,000,000	0				
法人本部運営費積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	17,590	17,590	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資　産　の　部　合　計	1,154,175,895	1,211,523,125	-57,347,230	負債及び純資産の部合計	1,154,175,895	1,211,523,125	-57,347,230