

法人名	社会福祉法人 優樹福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 優樹福祉会

法人単位貸借対照表

(令和 8年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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	183,750,721	175,086,196	8,664,525	流動負債	90,102,576	85,930,926	4,171,650
現金預金	91,926,725	82,906,410	9,020,315	短期運営資金借入金	40,000,000	40,000,000	
事業未収金	83,092,835	81,940,108	1,152,727	事業未払金	22,115,694	19,270,743	2,844,951
未収金	180	164,266	△164,086	1年以内返済予定 設備資金借入金	10,296,000	9,372,000	924,000
未収補助金		1,666,400	△1,666,400	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	2,244,000		2,244,000
商品・製品	71,546	59,414	12,132	1年以内返済予定 リース債務	2,641,320	2,641,320	
原材料	2,155,411	2,166,504	△11,093	預り金	84,962	1,536,463	△1,451,501
立替金	5,303,807	5,329,559	△25,752	職員預り金	49,600	35,400	14,200
前払費用	1,200,217	853,535	346,682	賞与引当金	12,671,000	13,075,000	△404,000
固定資産	218,208,299	235,764,780	△17,556,481	固定負債	123,247,167	120,499,633	2,747,534
基本財産	78,119,582	82,340,329	△4,220,747	設備資金借入金	76,190,000	82,020,000	△5,830,000
土地	30,634,551	30,634,551		長期運営資金借入金	8,582,000		8,582,000
建物	46,485,031	50,705,778	△4,220,747	リース債務	5,172,420	7,813,740	△2,641,320
定期預金	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	33,302,747	30,665,893	2,636,854
その他の固定資産	140,088,717	153,424,451	△13,335,734	負債の部合計	213,349,743	206,430,559	6,919,184
土地	33,109,950	33,109,950		純資産の部			
建物	52,036,255	57,608,869	△5,572,614	基本金	12,689,000	12,689,000	
構築物	229,192	246,598	△17,406	第一号基本金	11,689,000	11,689,000	
機械及び装置	787,122	1,409,227	△622,105	第三号基本金	1,000,000	1,000,000	
車輛運搬具	1,811,968	2,194,399	△382,431	国庫補助金等特別積立金	22,593,766	27,186,654	△4,592,888
器具及び備品	2,648,318	2,486,025	162,293	その他の積立金	3,500,000	15,056,000	△11,556,000
建設仮勘定	4,625,500		4,625,500	人件費積立金	2,400,000	7,300,000	△4,900,000
有形リース資産	8,018,665	10,628,490	△2,609,825	修繕積立金		3,400,000	△3,400,000
退職給付引当資産	33,302,747	30,665,893	2,636,854	備品等購入積立金	200,000	2,000,000	△1,800,000
人件費積立資産	2,400,000	7,300,000	△4,900,000	設備等整備積立金		1,456,000	△1,456,000
修繕積立資産		3,400,000	△3,400,000	工賃変動積立金	900,000	900,000	
備品等購入積立資産	200,000	2,000,000	△1,800,000	次期繰越活動増減差額	149,826,511	149,488,763	337,748
設備等整備積立資産		1,456,000	△1,456,000	(うち当期活動増減差額)	△11,218,252	18,215,987	△29,434,239
工賃変動積立資産	900,000	900,000					
差入保証金	19,000	19,000		純資産の部合計	188,609,277	204,420,417	△15,811,140
資産の部合計	401,959,020	410,850,976	△8,891,956	負債及び純資産の部合計	401,959,020	410,850,976	△8,891,956