

法人名	社会福祉法人 戸河内松信会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 戸河内松信会

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
001 流動資産	177,917,604	176,111,793	1,805,811	011 流動負債	24,786,337	23,824,862	961,475
01 現金預金	148,052,504	147,268,016	784,488	02 事業未払金	13,718,685	14,625,470	△906,785
01 現金	100,000	100,000	0	08 1年以内返済予定リース債務	3,845,400	0	3,845,400
02 預金	147,952,504	147,168,016	784,488	15 職員預り金	32,600	30,670	1,930
03 事業未収金	28,390,048	25,579,107	2,810,941	01 所得税	32,600	30,670	1,930
04 未収金	0	2,665,256	△2,665,256	21 賞与引当金	2,800,000	3,000,000	△200,000
03 未収金（処遇改善加算）	0	2,665,256	△2,665,256	22 処遇改善引当金	4,389,652	6,168,722	△1,779,070
08 貯蔵品	877,103	543,284	333,819				
15 立替金	597,949	56,130	541,819				
002 固定資産	144,455,907	146,020,296	△1,564,389	012 固定負債	5,746,460	7,910,700	△2,164,240
001 基本財産	84,688,562	79,603,291	5,085,271	03 リース債務	1,428,060	7,910,700	△6,482,640
01 土地	44,460,900	44,460,900	0	07 退職給付引当金	4,318,400	0	4,318,400
02 建物	40,227,662	35,142,391	5,085,271	負債の部合計	30,532,797	31,735,562	△1,202,765
002 その他の固定資産	59,767,345	66,417,005	△6,649,660	純資産の部			
02 建物	2	2	0	013 基本金	342,215,900	342,215,900	0
03 構築物	368,281	414,249	△45,968	01 第一号基本金	342,215,900	342,215,900	0
04 機械及び装置	5	5	0	016 次期繰越活動増減差額	△50,375,186	△51,819,373	1,444,187
05 車輛運搬具	116,670	122,076	△5,406	02（うち当期活動増減差額）	1,444,187	△15,660,572	17,104,759
06 器具及び備品	3,175,065	2,512,772	662,293				
08 有形リース資産	5,300,922	7,897,900	△2,596,978				
10 ソフトウェア	0	1	△1				
17 退職給付引当資産	4,318,400	0	4,318,400				
18 修繕等積立引当資産	1,182,000	1,180,000	2,000				
19 大規模修繕等積立引当資産	45,306,000	54,290,000	△8,984,000	純資産の部合計	291,840,714	290,396,527	1,444,187
資産の部合計	322,373,511	322,132,089	241,422	負債及び純資産の部合計	322,373,511	322,132,089	241,422