

貸借対照表

令和8年3月31日現在

第三号第一様式

Page: 1

法人名：郡山市社会福祉事業団

(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	512,267,689	574,856,885	-62,589,196	流動負債	124,663,300	134,497,360	-9,834,060
現金	186,005	205,487	-19,482	短期運営資金借入金	0	0	0
預貯金	359,957,950	408,824,635	-48,866,685	事業未払金	53,312,607	57,718,192	-4,405,585
有価証券	0	0	0	その他の未払金	43,080,475	64,192,834	-21,112,359
事業未収金	105,936,078	102,442,838	3,493,240	支払手形	0	0	0
未収金	46,187,656	63,250,176	-17,062,520	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	10,309,200	0	10,309,200
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
診療・診療費等材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
給食用材料	0	0	0	預り金	11,144,761	6,264,784	4,879,977
商品・製品	0	0	0	職員預り金	6,816,257	6,321,550	494,707
仕掛品	0	0	0	前受金	0	0	0
原材料	0	0	0	前受収益	0	0	0
立替金	0	44,199	-44,199	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
前払費用	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	固定負債	258,660,430	243,766,312	14,894,118
短期貸付金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
仮払金	0	89,550	-89,550	長期運営資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	リース債務	20,618,400	0	20,618,400
徴収不能引当金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
固定資産	487,435,781	415,532,926	71,902,855	退職給付引当金	238,042,030	243,766,312	-5,724,282
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	383,323,730	378,263,672	5,060,058
投資有価証券	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	477,435,781	405,532,926	71,902,855	基本金	15,000,000	15,000,000	0
土地	0	0	0	基本金	15,000,000	15,000,000	0
建物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
構築物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
機械及び装置	2	2	0	その他の積立金	208,638,966	158,318,842	50,320,124
車輛運搬具	2,164,778	2,916,276	-751,498	人件費積立金	89,524,350	43,772,592	45,751,758
器具及び備品	590,935	860,236	-269,301	修繕積立金	9,861,000	9,861,000	0
建設仮勘定	0	0	0	備品等購入積立金	253,500	253,500	0
有形リース資産	30,927,600	0	30,927,600	退職給付積立金	107,628,930	103,060,564	4,568,366
権利	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	工賃積立金	1,371,186	1,371,186	0
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	392,740,774	438,807,297	-46,066,523
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	4,253,601	64,929,553	-60,675,952
退職給付引当資産	337,742,430	341,498,134	-3,755,704	純資産の部合計	616,379,740	612,126,139	4,253,601
長期預り金積立資産	0	0	0				
措置施設繰越特定資産	33,434,580	36,434,580	-3,000,000				
工賃積立資産	1,371,186	1,371,186	0				
移行時特別積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	71,204,270	22,452,512	48,751,758				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資 産 の 部 合 計	999,703,470	990,389,811	9,313,659	負債及び純資産の部合計	999,703,470	990,389,811	9,313,659