

法人単位貸借対照表

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	95,300,514	104,590,334	△9,289,820	流動負債	231,622,407	260,599,795	△28,977,388
現金預金	52,520,739	59,672,201	△7,151,462	短期運営資金借入金	95,160,200	118,070,200	△22,910,000
未収金	41,869,032	44,053,205	△2,184,173	事業未払金	7,931,701	9,010,893	△1,079,192
商品・製品	910,743	613,028	297,715	1年以内返済予定設備資金借入金	128,218,900	132,939,900	△4,721,000
仮払金	0	251,900	△251,900	職員預り金	311,606	578,802	△267,196
固定資産	426,770,874	442,125,019	△15,354,145	固定負債	356,516,895	385,383,203	△28,866,308
基本財産	351,779,437	364,406,698	△12,627,261	設備資金借入金	328,776,000	340,873,200	△12,097,200
土地	64,486,901	64,486,901	0	長期運営資金借入金	5,152,000	20,000,000	△14,848,000
建物	287,292,536	299,919,797	△12,627,261	リース債務	13,418,009	16,318,680	△2,900,671
その他の固定資産	74,991,437	77,718,321	△2,726,884	退職給付引当金	8,807,886	7,696,323	1,111,563
土地	160,675	160,675	0	長期末払金	363,000	495,000	△132,000
構築物	41,870,025	47,713,716	△5,843,691	負債の部合計	588,139,302	645,982,998	△57,843,696
機械及び装置	311,512	373,240	△61,728	純 資 産 の 部			
車両運搬具	14,707,642	11,649,099	3,058,543	基本金	32,833,000	32,833,000	0
器具及び備品	8,783,837	9,845,408	△1,061,571	第1号基本金	32,833,000	32,833,000	0
投資有価証券	1,000	1,000	0	国庫補助金等特別積立金	40,416,290	39,934,790	481,500
退職給付引当資産	8,807,886	7,696,323	1,111,563	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	335,000	265,000	70,000	次期繰越活動増減差額	△139,317,204	△172,035,435	32,718,231
長期前払費用	13,860	13,860	0	(うち当期活動増減差額)	32,718,231	36,737,380	△4,019,149
				純資産の部合計	△66,067,914	△99,267,645	33,199,731
資産の部合計	522,071,388	546,715,353	△24,643,965	負債及び純資産の部合計	522,071,388	546,715,353	△24,643,965

財 産 目 録

令和 8年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許残高	—		—	—	51,366
普通預金	きらやか銀行福島支店他	—		—	—	7,384,600
定期預金	きらやか銀行福島支店	—		—	—	5,000,087
定期預金	きらやか銀行福島支店	—		—	—	40,084,686
	小計					52,520,739
未収金		—	3月分障がい福祉サービス報酬等	—	—	41,869,032
商品・製品		—	トマト等	—	—	910,743
流動資産合計						95,300,514
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(大生信夫の里)	—	第二種社会福祉事業である障がい福祉サービス施設等	—	—	5,251,400
	(大生信夫の里)	—	第二種社会福祉事業である障がい福祉サービス施設等	—	—	22,040,000
	(大生信夫の里)	—	第二種社会福祉事業である障がい福祉サービス施設等	—	—	5,541,600
	(大生信夫の里)	—	第二種社会福祉事業である障がい福祉サービス施設等	—	—	2,222,436
	(大生信夫の里)	—	第二種社会福祉事業である障がい福祉サービス施設等	—	—	19,171,710
	(大生信夫の里)	—	第二種社会福祉事業である障がい福祉サービス施設等	—	—	4,445,459
	(大生信夫の里)	—	第二種社会福祉事業である障がい福祉サービス施設等	—	—	2,139,835
	(大生信夫の里)	—	第二種社会福祉事業である障がい福祉サービス施設等	—	—	3,674,461
	小計					64,486,901
建物	(大生信夫の里)	2017年度	第二種社会福祉事業である障がい福祉サービス施設等	28,717,863	5,264,933	23,452,930
	(大生信夫の里)	2017年度	第二種社会福祉事業である障がい福祉サービス施設等	28,717,863	5,264,933	23,452,930
	(大生信夫の里)	2017年度	第二種社会福祉事業である障がい福祉サービス施設等	28,717,863	5,264,933	23,452,930
	(大生信夫の里)	2017年度	第二種社会福祉事業である障がい福祉サービス施設等	88,366,587	19,882,475	68,484,112
	(大生信夫の里)	2017年度	第二種社会福祉事業である障がい福祉サービス施設等	35,500,000	21,300,000	14,200,000
	(大生信夫の里)	2017年度	第二種社会福祉事業である障がい福祉サービス施設等	35,500,000	21,300,000	14,200,000

	(大生信夫の里)	2017年度	第二種社会福祉事業である障がい福祉サービス施設等	36,749,884	6,737,475	30,012,409
	(大生信夫の里)	2017年度	第二種社会福祉事業である障がい福祉サービス施設等	36,749,884	6,737,475	30,012,409
	(大生信夫の里)	2017年度	第二種社会福祉事業である障がい福祉サービス施設等	36,749,883	6,737,475	30,012,408
	(大生信夫の里)	2017年度	第二種社会福祉事業である障がい福祉サービス施設等	36,749,883	6,737,475	30,012,408
小計						287,292,536
基本財産合計						351,779,437
(2) その他の固定資産						
土地	(大生信夫の里)	—	第二種社会福祉事業である障がい福祉サービス施設等	—	—	160,675
構築物	外構工事 他8件	—	第二種社会福祉事業である障がい福祉サービス施設等	86,987,160	45,117,135	41,870,025
機械及び装置	セキュリティ工事 他2件	—	第二種社会福祉事業である障がい福祉サービス施設等	590,884	279,372	311,512
車両運搬具	ハイエース車いす移動車(24時間テレビ) 他3件	—	第二種社会福祉事業である障がい福祉サービス施設等	18,439,126	3,731,484	14,707,642
器具及び備品	リフト付き介護浴槽 他7件	—	第二種社会福祉事業である障がい福祉サービス施設等	12,379,172	3,595,335	8,783,837
投資有価証券	ふくしま未来農協 出資金	—	第二種社会福祉事業である障がい福祉サービス施設等	—	—	1,000
退職給付引当資産	退職給付引当(県社協)	—	第二種社会福祉事業である障がい福祉サービス施設等	—	—	8,807,886
差入保証金		—	第二種社会福祉事業である障がい福祉サービス施設等	—	—	335,000
長期前払費用	リサイクル預託金	—	第二種社会福祉事業である障がい福祉サービス施設等	—	—	13,860
その他の固定資産合計						74,991,437
固定資産合計						426,770,874
資産合計						522,071,388
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	きらやか銀行福島支店	—		—	—	95,160,200
事業未払金	3月分水道光熱費等	—		—	—	7,931,701
1年以内返済予定設備資金借入金	きらやか銀行福島支店	—		—	—	128,218,900
職員預り金	3月分源泉所得税等	—		—	—	311,606
流動負債合計						231,622,407
2 固定負債						
設備資金借入金	(独行)福祉医療機構他	—		—	—	328,776,000
長期運営資金借入金	(独行)福祉医療機構他	—		—	—	5,152,000
リース債務	㈱アプラス他	—		—	—	13,418,009
退職給付引当金	退職給付引当(県社協)	—		—	—	8,807,886
長期未払金	その他	—		—	—	363,000
固定負債合計						356,516,895
負債合計						588,139,302
差引純資産						△ 66,067,914