

法人単位貸借対照表
令和 8年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 すみれ会

(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	609,287,146	590,732,591	18,554,555	流動負債	94,530,645	96,418,031	△ 1,887,386
現金預金	471,739,273	446,059,929	25,679,344	事業未払金	17,674,336	20,881,993	△ 3,207,657
事業未収金	125,263,448	128,021,588	△ 2,758,140	その他の未払金	0	0	0
未収金	1,097,885	1,055,009	42,876	1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,607,795	△ 1,607,795
未収補助金	5,393,145	11,543,334	△ 6,150,189	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	未払費用	53,412,872	49,885,231	3,527,641
立替金	56,531	57,612	△ 1,081	預り金	734,000	372,000	362,000
前払金	1,759,838	0	1,759,838	職員預り金	5,905,637	6,792,112	△ 886,475
前払費用	3,967,278	3,995,119	△ 27,841	前受金	1,112,000	1,210,000	△ 98,000
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	57,960	0	57,960	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	△ 48,212	0	△ 48,212	賞与引当金	15,691,800	15,668,900	22,900
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,415,882,647	1,435,287,383	△ 19,404,736	固定負債	53,785,292	53,807,188	△ 21,896
基本財産	1,102,321,111	1,120,746,973	△ 18,425,862	設備資金借入金	0	0	0
土 地	487,538,086	487,538,086	0	リース債務	0	0	0
建 物	614,783,025	633,208,887	△ 18,425,862	退職給付引当金	53,785,292	53,807,188	△ 21,896
その他の固定資産	313,561,536	314,540,410	△ 978,874	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	18,182,303	18,760,087	△ 577,784	負債の部合計	148,315,937	150,225,219	△ 1,909,282
構築物	27,155,050	28,073,643	△ 918,593	純 資 産 の 部			
機械及び装置	2,136,663	2,303,603	△ 166,940	基本金	140,342,189	140,342,189	0
車輛運搬具	8,745,983	7,772,728	973,255	国庫補助金等特別積立金	594,315,404	609,775,993	△ 15,460,589
器具及び備品	11,228,247	9,997,349	1,230,898	その他の積立金	167,806,388	167,806,388	0
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	4,159,388	4,159,388	0
有形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	163,647,000	163,647,000	0
権利	8,000	8,000	0	次期繰越活動増減差額	974,389,875	957,870,185	16,519,690
ソフトウェア	1,188,768	548,809	639,959	(うち当期活動増減差額)	16,519,690	4,351,084	12,168,606
無形リース資産	0	0	0				
退職給付引当資産	53,785,292	53,807,188	△ 21,896				
人件費積立資産	4,159,388	4,159,388	0				
施設整備等積立資産	163,647,000	163,647,000	0				
差入保証金	2,388,000	2,583,000	△ 195,000				
長期前払費用	871,842	306,615	565,227				
その他の固定資産	20,065,000	22,573,000	△ 2,508,000				
資産の部合計	2,025,169,793	2,026,019,974	△ 850,181	純資産の部合計	1,876,853,856	1,875,794,755	1,059,101
				負債及び純資産の部合計	2,025,169,793	2,026,019,974	△ 850,181