

黒木福祉会 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	171,344,628	148,376,621	22,968,007	流動負債	24,308,353	21,079,220	3,229,133
現金預金	79,385,403	61,922,727	17,462,676	事業未払金	10,805,141	11,590,924	-785,783
現金	153,444	143,475	9,969	1年以内返済予定設備資金借入金	2,616,000	2,616,000	
預金(福銀)	64,810,285	48,347,435	16,462,850	未払費用	3,285,179	3,623,297	-338,118
預金(J A)	1,172,141	155,104	1,017,037	預り金	7,602,033	3,248,999	4,353,034
預金(西銀)	13,249,533	13,276,713	-27,180	固定負債	18,173,000	21,760,000	-3,587,000
事業未収金	91,739,080	86,453,894	5,285,186	設備資金借入金	18,173,000	21,760,000	-3,587,000
立替金	220,145		220,145	負債の部合計	42,481,353	42,839,220	-357,867
固定資産	692,115,382	740,169,149	-48,053,767	純 資 産 の 部			
基本財産	395,902,588	417,731,129	-21,828,541	基本金	80,944,975	80,944,975	
土地	43,256,905	43,256,905		基本金	80,944,975	80,944,975	
建物	352,645,683	374,474,224	-21,828,541	国庫補助金等特別積立金	220,728,600	242,738,176	-22,009,576
その他の固定資産	296,212,794	322,438,020	-26,225,226	国庫補助金等特別積立金	220,728,600	242,738,176	-22,009,576
土地	10,710,000	10,710,000		その他の積立金	283,968,412	310,468,412	-26,500,000
建物	4,612,451	5,708,255	-1,095,804	その他の積立金	16,303,412	16,303,412	
構築物	2,036,396	2,203,680	-167,284	修繕費積立金	63,670,000	80,170,000	-16,500,000
機械及び装置	5	5		建設費積立金	83,400,000	86,400,000	-3,000,000
車輛運搬具	761,035	1,466,829	-705,794	備品等購入積立金	36,460,000	36,460,000	
器具及び備品	10,030,586	7,786,930	2,243,656	人件費積立金	56,750,000	64,250,000	-7,500,000
権利	397,321	397,321		工賃変動積立金	1,687,000	1,687,000	
工賃変動積立預金	1,687,000	1,687,000		設備整備等積立金	25,698,000	25,198,000	500,000
設備整備等積立預金	25,698,000	25,198,000	500,000	次期繰越活動増減差額	235,336,670	211,554,987	23,781,683
建物積立預金	83,400,000	86,400,000	-3,000,000	次期繰越活動増減差額	235,336,670	211,554,987	23,781,683
修繕費積立預金	63,670,000	80,170,000	-16,500,000	(うち当期活動増減差額)	-2,718,317	-13,267,257	10,548,940
備品等積立預金	36,460,000	36,460,000					
人件費積立預金	56,750,000	64,250,000	-7,500,000	純資産の部合計	820,978,657	845,706,550	-24,727,893
資産の部合計	863,460,010	888,545,770	-25,085,760	負債及び純資産の部合計	863,460,010	888,545,770	-25,085,760