社会福祉法人名　社会福祉法人うねび会

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

# 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 | | | |
|---|---|---|---|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増　減 |
| 流動資産 | 223,870,410 | 232,351,937 | −8,481,527 |
| 現金預金 | 103,777,723 | 130,253,019 | −26,475,296 |
| 事業未収金 | 116,351,776 | 100,195,362 | 16,156,414 |
| 未収金 | 0 | 54,692 | −54,692 |
| 未収補助金 | 2,235,475 | 0 | 2,235,475 |
| 未収収益 | 13,140 | 11,290 | 1,850 |
| 貯蔵品 | 28,000 | 28,000 | 0 |
| 立替金 | 0 | 29,855 | −29,855 |
| 前払金 | 942,374 | 942,374 | 0 |
| 前払費用 | 1,220,034 | 1,438,518 | −218,484 |
| 徴収不能引当金 | −698,112 | −601,173 | −96,939 |
| 固定資産 | 1,574,449,564 | 1,677,789,878 | −103,340,314 |
| 基本財産 | 1,327,027,427 | 1,379,844,681 | −52,817,254 |
| 土地 | 185,009,429 | 185,009,429 | 0 |
| 建物 | 1,453,292,720 | 1,453,292,720 | 0 |
| 減価償却累計額　△ | 311,274,722 | 258,457,468 | 52,817,254 |
| その他の固定資産 | 247,422,137 | 297,945,197 | −50,523,060 |
| 建物 | 485,006,475 | 485,006,475 | 0 |
| 構築物 | 168,632,860 | 171,791,410 | −3,158,550 |
| 車輌運搬具 | 10,233,234 | 10,233,234 | 0 |
| 器具及び備品 | 155,069,471 | 154,245,737 | 823,734 |
| 減価償却累計額　△ | 606,687,365 | 559,739,964 | 46,947,401 |
| 権利 | 1,616,721 | 1,816,481 | −199,760 |
| ソフトウェア | 3,003,957 | 4,383,760 | −1,379,803 |
| 差入保証金 | 21,520,000 | 21,520,000 | 0 |
| 長期前払費用 | 8,978,344 | 8,639,624 | 338,720 |
| その他の固定資産 | 38,440 | 38,440 | 0 |
| 出資金 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 資産の部合計 | 1,798,319,974 | 1,910,141,815 | −111,821,841 |

| 負債の部 | | | |
|---|---|---|---|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増　減 |
| 流動負債 | 161,360,735 | 156,348,186 | 5,012,549 |
| 事業未払金 | 19,161,333 | 19,331,541 | −170,208 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 81,240,000 | 81,240,000 | 0 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 11,880,000 | 5,655,000 | 6,225,000 |
| 未払費用 | 35,683,303 | 35,198,320 | 484,983 |
| 預り金 | 3,847,988 | 5,222,391 | −1,374,403 |
| 仮受金 | 89,700 | 54,692 | 35,008 |
| 賞与引当金 | 9,458,411 | 9,646,242 | −187,831 |
| 固定負債 | 1,282,833,421 | 1,389,871,008 | −107,037,587 |
| 設備資金借入金 | 1,072,634,000 | 1,153,874,000 | −81,240,000 |
| 長期運営資金借入金 | 102,465,000 | 114,345,000 | −11,880,000 |
| 役員退職慰労引当金 | 7,841,462 | 6,861,208 | 980,254 |
| 長期預り金 | 99,892,959 | 114,790,800 | −14,897,841 |
| 負債の部合計 | 1,444,194,156 | 1,546,219,194 | −102,025,038 |
| **純資産の部** | | | |
| 基本金 | 142,727,000 | 142,727,000 | 0 |
| 基本金 | 142,727,000 | 142,727,000 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 301,036,181 | 320,695,271 | −19,659,090 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 301,036,181 | 320,695,271 | −19,659,090 |
| 次期繰越活動増減差額 | −89,637,363 | −99,499,650 | 9,862,287 |
| 次期繰越活動増減差額 | −89,637,363 | −99,499,650 | 9,862,287 |
| （うち当期活動増減差額） | 9,862,287 | −34,032,202 | 43,894,489 |
| 純資産の部合計 | 354,125,818 | 363,922,621 | −9,796,803 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,798,319,974 | 1,910,141,815 | −111,821,841 |