第三号第一様式

法人単位貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人　東六会　　（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	273,811,011	278,952,595	△ 5,141,584	流動負債	61,098,017	57,494,976	3,603,041
現金預金	183,028,614	187,826,253	△ 4,797,639	事業未払金	40,407,722	40,146,746	260,976
事業未収金	80,637,037	80,710,589	△ 73,552	１年以内返済予定設備資金借入金	2,952,000	1,744,000	1,208,000
未収金	29,996	24,675	5,321	１年以内返済予定リース債務	2,690,380	591,030	2,099,350
未収補助金	8,766,398	9,139,122	△ 372,724	預り金	37,100	0	37,100
立替金	0	10,238	△ 10,238	職員預り金	10,815	13,200	△ 2,385
前払費用	1,348,966	1,241,718	107,248	賞与引当金	15,000,000	15,000,000	0
固定資産	1,638,626,247	1,644,171,011	△ 5,544,764	固定負債	68,347,036	65,622,820	2,724,216
基本財産	1,384,074,230	1,404,963,990	△ 20,889,760	設備資金借入金	5,904,000	8,856,000	△ 2,952,000
土地	949,220,000	949,220,000	0	リース債務	8,592,980	886,820	7,706,160
建物	993,325,784	1,013,427,661	△ 20,101,877	退職給付引当金	53,850,056	55,880,000	△ 2,029,944
建物付属設備	3,952,433	4,740,316	△ 787,883	負債の部合計	129,445,053	123,117,796	6,327,257
減価償却累計額	△ 562,423,987	△ 562,423,987	0	純資産の部			
その他の固定資産	254,552,017	239,207,021	15,344,996	基本金	488,314,102	488,314,102	0
建物付属設備	113,309,940	123,104,670	△ 9,794,730	基本金	488,314,102	488,314,102	0
構築物	9,648,453	9,857,862	△ 209,409	国庫補助金等特別積立金	1,101,381,766	1,127,796,948	△ 26,415,182
機械及び装置	8,633,513	12,242,774	△ 3,609,261	国庫補助金等特別積立金	1,101,381,766	1,127,796,948	△ 26,415,182
車輌運搬具	8,044,153	8,044,153	0	その他の積立金	88,080,948	64,001,569	24,079,379
器具及び備品	123,050,052	127,948,404	△ 4,898,352	修繕積立金	88,080,948	64,001,569	24,079,379
有形リース資産	11,478,942	1,477,851	10,001,091	次期繰越活動増減差額	105,215,389	119,893,191	△ 14,677,802
減価償却累計額	△ 111,219,308	△ 111,219,308	0	（うち当期活動増減差額）	9,401,577	△ 26,213,116	35,614,693
権利	76,442	76,442	0				
ソフトウェア	1,490,797	0	1,490,797				
退職給付引当資産	1,642,660	3,672,604	△ 2,029,944				
修繕積立資産	88,080,948	64,001,569	24,079,379				
長期前払費用	315,425	0	315,425	純資産の部合計	1,782,992,205	1,800,005,810	△ 17,013,605
資産の部合計	1,912,437,258	1,923,123,606	△ 10,686,348	負債及び純資産の部合計	1,912,437,258	1,923,123,606	△ 10,686,348