

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 伏見住吉福祉会

（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	37,754,634	50,441,709	△ 12,687,075	流動負債	11,333,452	21,832,614	△ 10,499,162
現金預金	20,181,500	15,107,502	5,073,998	事業未払金	3,372,540	14,482,446	△ 11,109,906
事業未収金	7,797,179	113,650	7,683,529	1年以内返済予定設備資金借入金	5,616,000	5,616,000	0
未収補助金	9,775,955	35,111,243	△ 25,335,288	職員預り金	2,344,912	1,734,168	610,744
前払費用	0	109,314	△ 109,314				
固定資産	895,201,506	899,876,903	△ 4,675,397	固定負債	48,672,000	54,288,000	△ 5,616,000
基本財産	830,251,376	836,478,908	△ 6,227,532	設備資金借入金	48,672,000	54,288,000	△ 5,616,000
土地	673,949,000	673,949,000	0	負債の部合計	60,005,452	76,120,614	△ 16,115,162
建物	156,302,376	162,529,908	△ 6,227,532	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	64,950,130	63,397,995	1,552,135	基本金	725,233,516	725,233,516	0
建物	13,149,208	11,216,298	1,932,910	国庫補助金等特別積立金	53,492,839	54,547,368	△ 1,054,529
構築物	2,298,401	2,556,819	△ 258,418	その他の積立金	41,000,000	41,000,000	0
器具及び備品	8,502,521	8,624,878	△ 122,357	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	修繕費積立金	10,000,000	10,000,000	0
修繕費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	施設設備整備積立金	26,000,000	26,000,000	0
施設設備整備積立資産	26,000,000	26,000,000	0	次期繰越活動増減差額	53,224,333	53,417,114	△ 192,781
				（うち当期活動増減差額）	△ 192,781	18,338,113	△ 18,530,894
				純資産の部合計	872,950,688	874,197,998	△ 1,247,310
資産の部合計	932,956,140	950,318,612	△ 17,362,472	負債及び純資産の部合計	932,956,140	950,318,612	△ 17,362,472