

## 法人単位貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人ばなな会

(単位：円)

| 資 産 の 部      |            |              |             |
|--------------|------------|--------------|-------------|
| 勘定科目         | 当年度末       | 前年度末         | 増減          |
| 流動資産         | 56,706,137 | 57,403,981   | △ 697,844   |
| 現金預金         | 22,269,248 | 27,512,658   | △ 5,243,410 |
| 事業未収金        | 30,008,860 | 29,885,623   | 123,237     |
| 立替金          | 468,029    | 5,700        |             |
| 前払費用         | 3,960,000  | 0            | 3,960,000   |
| 固定資産         | 22,681,842 | 23,890,518   | △ 1,208,676 |
| 基本財産         | 10,000,000 | 10,000,000   | 0           |
| 定期預金         | 10,000,000 | 10,000,000   | 0           |
| その他の固定資産     | 12,681,842 | 13,890,518   | △ 1,208,676 |
| 建物附属設備       | 5,935,501  | 6,933,604    | △ 998,103   |
| 車輛運搬具        | 1          | 1            | 0           |
| 器具及び備品       | 812,339    | 1,022,912    | △ 210,573   |
| 移設運搬具        | 1          | 1            | 0           |
| 電話加入権        | 124,000    | 124,000      | 0           |
| 敷金           | 5,810,000  | 5,810,000    | 0           |
| 資産の部合計       | 79,387,979 | 81,294,499   | △ 1,906,520 |
| 負 債 の 部      |            |              |             |
| 流動負債         | 14,349,345 | 14,595,625   | △ 246,280   |
| 事業未払金        | 1,951,749  | 2,372,275    | △ 420,526   |
| その他の未払金      | 1,645,000  | 1,142,000    | 503,000     |
| 未払費用         | 809,256    | 852,017      | △ 42,761    |
| 預り敷金         | 9,386,000  | 9,386,000    | 0           |
| 預り金          | 264,140    | 221,888      | 42,252      |
| 職員預り金        | 293,200    | 621,445      | △ 328,245   |
| 負債の部合計       | 14,349,345 | 14,595,625   | △ 246,280   |
| 純 資 産 の 部    |            |              |             |
| 基本金          | 25,010,527 | 25,010,527   | 0           |
| 基本金          | 25,010,527 | 25,010,527   | 0           |
| 国庫補助金等特別積立金  | 3,251,056  | 3,914,769    | △ 663,713   |
| 国庫補助金等特別積立金  | 3,251,056  | 3,914,769    | △ 663,713   |
| 次期繰越活動増減差額   | 36,777,051 | 37,773,578   | △ 996,527   |
| (うち当期活動増減差額) | △ 996,527  | △ 14,832,690 | 13,836,163  |
| 純資産の部合計      | 65,038,634 | 66,698,874   | △ 1,660,240 |
| 負債及び純資産の部合計  | 79,387,979 | 81,294,499   | △ 1,906,520 |