

法人名	社会福祉法人 せんわ
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 せんわ

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				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	135,732,185	189,921,693	△54,189,508	流動負債	33,511,634	36,050,497	△2,538,863
現金預金	87,044,340	139,141,656	△52,097,316	事業未払金	16,632,776	17,390,940	△758,164
現金	101,011	1,440,431	△1,339,420	役員等短期借入金	0	1,335,980	△1,335,980
預金	86,943,329	137,701,225	△50,757,896	預り金	734,240	783,063	△48,823
事業未収金	48,628,745	50,764,820	△2,136,075	職員預り金	1,144,618	1,532,514	△387,896
未収金	9,100	7,217	1,883	仮受金	0	8,000	△8,000
立替金	50,000	0	50,000	賞与引当金	15,000,000	15,000,000	0
仮払金	0	8,000	△8,000				
固定資産	1,363,377,419	1,306,285,062	57,092,357	固定負債	32,650,292	37,099,724	△4,449,432
基本財産	536,470,294	526,981,182	9,489,112	退職給付引当金	32,650,292	37,099,724	△4,449,432
土地	89,235,739	49,235,739	40,000,000	負債の部合計	66,161,926	73,150,221	△6,988,295
建物	447,234,555	477,745,443	△30,510,888	純資産の部			
その他の固定資産	826,907,125	779,303,880	47,603,245	基本金	558,294,968	558,294,968	0
土地	25,000,000	25,000,000	0	第二号基本金	558,294,968	558,294,968	0
構築物	4	4	0	国庫補助金等特別積立金	211,548,085	226,003,873	△14,455,788
車輛運搬具	10,589,457	8,176,493	2,412,964	国庫補助金等特別積立金(整備)	211,548,085	226,003,873	△14,455,788
器具及び備品	10,466,897	12,924,385	△2,457,488	その他の積立金	1,858,001	1,858,001	0
ソフトウェア	1,799,275	3,094,359	△1,295,084	人件費積立金	400,000	400,000	0
投資有価証券	712,058,615	697,813,012	14,245,603	修繕費積立金	786,001	786,001	0
長期貸付金	37,960,000	0	37,960,000	備品購入積立金	200,000	200,000	0
退職給付引当資産	27,073,216	30,352,036	△3,278,820	施設整備積立金	472,000	472,000	0
修繕費積立資産	786,001	786,001	0	次期繰越活動増減差額	661,246,624	636,899,692	24,346,932
人件費積立資産	400,000	400,000	0	(うち当期活動増減差額)	24,346,932	△19,903,774	44,250,706
備品購入積立資産	200,000	200,000	0				
施設整備積立資産	472,000	472,000	0				
その他の固定資産	101,660	85,590	16,070	純資産の部合計	1,432,947,678	1,423,056,534	9,891,144
資産の部合計	1,499,109,604	1,496,206,755	2,902,849	負債及び純資産の部合計	1,499,109,604	1,496,206,755	2,902,849