

決算報告書

第 25 期

自 令和 7 年 4 月 1 日

至 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人 美光会

茨城県常陸大宮市鷺子 2023-2

社会福祉法人 美光会 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	237,475,528	238,388,901	△913,373	流動負債	23,172,019	24,730,223	△1,558,204
現金	150,000	150,000		事業未払金	19,817,671	20,376,045	△558,374
普通預金	118,873,876	130,018,859	△11,144,983	預り金	354,348	1,354,178	△999,830
積立預金	65,000,000	57,000,000	8,000,000	賞与引当金	3,000,000	3,000,000	
事業未収金	50,448,720	49,323,083	1,125,637	固定負債	11,533,240	12,044,320	△511,080
貯蔵品	2,571,932	1,554,767	1,017,165	退職給付引当金	11,533,240	12,044,320	△511,080
立替金		102,192	△102,192	負債の部合計	34,705,259	36,774,543	△2,069,284
仮払金	431,000	240,000	191,000	純 資 産 の 部			
固定資産	429,864,729	442,009,096	△12,144,367	基本金	82,301,200	82,301,200	
基本財産	236,216,789	247,182,527	△10,965,738	国庫補助金等特別積立金	170,017,580	172,392,389	△2,374,809
土地	11,818,200	11,818,200		その他の積立金	128,254,176	132,251,006	△3,996,830
建物	224,398,589	235,364,327	△10,965,738	修繕積立金	128,254,176	132,251,006	△3,996,830
その他の固定資産	193,647,940	194,826,569	△1,178,629	次期繰越活動増減差額	252,062,042	256,678,859	△4,616,817
建物	34,903,245	38,111,568	△3,208,323	(うち当期活動増減差額)	△8,613,647	△32,933,395	24,319,748
構築物	864,816	987,523	△122,707				
車両運搬具	2,722,648	988,098	1,734,550				
器具及び備品	11,737,105	10,221,264	1,515,841				
ソフトウェア	3,477,760	55,000	3,422,760				
長期預け金	144,950	157,790	△12,840				
退職給付引当資産	11,533,240	12,044,320	△511,080				
修繕積立資産	128,254,176	132,251,006	△3,996,830				
出資金	10,000	10,000		純資産の部合計	632,634,998	643,623,454	△10,988,456
資産の部合計	667,340,257	680,397,997	△13,057,740	負債及び純資産の部合計	667,340,257	680,397,997	△13,057,740