

法人単位貸借対照表
令和 8年 3月31日現在

(社福) 全国重症心身障害児 (者) を守る会

(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	1,912,614,480	2,179,498,955	266,884,475	流動負債	1,435,683,237	1,261,240,409	174,442,828
現金預金	1,417,125,173	1,565,284,346	148,159,173	短期運営資金借入金	12,000,000	0	12,000,000
事業未収金	462,281,325	428,608,570	33,672,755	事業未払金	903,865,543	771,282,440	132,583,103
未収金	1,657,954	172,078	1,485,876	その他の未払金	1,721,700	2,451,400	729,700
未収補助金	2,030,000	1,103,000	927,000	1 年以内返済予定設備資金借入金	41,676,000	29,178,000	12,498,000
貯蔵品	2,070,353	2,473,307	402,954	1 年以内返済予定長期運営資金借入金	1,976,000	0	1,976,000
医薬品	8,846,009	8,457,249	388,760	未払費用	55,780,000	53,432,000	2,348,000
診療・療養費等材料	10,396,168	11,195,907	799,739	預り金	3,648,422	6,561,888	2,913,466
立替金	783,171	213,685	569,486	職員預り金	28,517,652	27,083,711	1,433,941
前払金	522,320	147,891,220	147,368,900	仮受金	32,920	970	31,950
前払費用	299,330	299,330	0	賞与引当金	386,465,000	371,250,000	15,215,000
1 年以内回収予定長期貸付金	9,167,450	15,521,000	6,353,550				
仮払金	0	90	90				
徴収不能引当金	2,564,773	1,720,827	843,946				
固定資産	3,389,657,031	3,557,799,297	168,142,266	固定負債	901,627,183	861,770,544	39,856,639
基本財産	1,204,067,599	1,285,322,752	81,255,153	設備資金借入金	192,740,000	234,416,000	41,676,000
土地	133,363,760	133,363,760	0	長期運営資金借入金	126,476,000	0	126,476,000
建物	1,070,703,839	1,151,958,992	81,255,153	退職給付引当金	582,411,183	627,354,544	44,943,361
その他の固定資産	2,185,589,432	2,272,476,545	86,887,113	負債の部合計	2,337,310,420	2,123,010,953	214,299,467
建物	32,368,267	23,359,755	9,008,512	純 資 産 の 部			
構築物	196,871,650	215,913,365	19,041,715	基本金	7,500,000	7,500,000	0
機械及び装置	81,550,363	105,938,735	24,388,372	国庫補助金等特別積立金	442,788,490	475,752,832	32,964,342
車輛運搬具	18,528,915	8,650,489	9,878,426	その他の積立金	908,908,854	886,917,469	21,991,385
器具及び備品	50,547,039	64,076,908	13,529,869	人件費積立金	757,124,668	749,133,283	7,991,385
建設仮勘定	0	64,460,000	64,460,000	施設整備積立金	151,784,186	137,784,186	14,000,000
ソフトウェア	42,924,660	56,887,043	13,962,383	次期繰越活動増減差額	1,605,763,747	2,244,116,998	638,353,251
長期貸付金	11,864,550	18,718,500	6,853,950	(うち当期活動増減差額)	616,361,866	110,355,286	506,006,580
賞与引当資産	224,002,000	207,038,000	16,964,000				
退職給付引当資産	618,094,039	620,338,668	2,244,629				
人件費積立資産	757,124,668	749,133,283	7,991,385				
施設整備積立資産	151,784,186	137,784,186	14,000,000				
長期前払費用	0	299,330	299,330				
徴収不能引当金	142,375	168,467	26,092				
その他の固定資産	71,470	46,750	24,720	純資産の部合計	2,964,961,091	3,614,287,299	649,326,208
資産の部合計	5,302,271,511	5,737,298,252	435,026,741	負債及び純資産の部合計	5,302,271,511	5,737,298,252	435,026,741