

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	心促協会	本部会計	心促福祉作業センター	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産		722,377	54,157,299	54,879,676	0	54,879,676	
現金預金		722,377	41,074,013	41,796,390	0	41,796,390	
事業未収金		0	13,064,016	13,064,016	0	13,064,016	
前払費用		0	19,270	19,270	0	19,270	
固定資産		10,000	119,676,962	119,686,962	0	119,686,962	
基本財産		0	75,996,297	75,996,297	0	75,996,297	
土地		0	49,814,632	49,814,632	0	49,814,632	
建物		0	176,277,336	176,277,336	0	176,277,336	
建物減価償却累計額		0	△150,095,671	△150,095,671	0	△150,095,671	
その他の固定資産		10,000	43,680,665	43,690,665	0	43,690,665	
構築物		0	8,153,250	8,153,250	0	8,153,250	
構築物減価償却累計額		0	△8,153,247	△8,153,247	0	△8,153,247	
機械及び装置		0	64,636,679	64,636,679	0	64,636,679	
機械及び装置減価償却累計額		0	△56,447,307	△56,447,307	0	△56,447,307	
車輛運搬具		0	14,649,737	14,649,737	0	14,649,737	
車輛運搬具減価償却累計額		0	△14,624,521	△14,624,521	0	△14,624,521	
器具及び備品		0	12,224,863	12,224,863	0	12,224,863	
器具及び備品減価償却累計額		0	△11,166,832	△11,166,832	0	△11,166,832	
工賃変動積立資産		0	300,000	300,000	0	300,000	
設備等整備積立資産		0	3,861,000	3,861,000	0	3,861,000	
減価償却積立資産		0	19,000,000	19,000,000	0	19,000,000	
共済財団退職金預け金		0	11,247,043	11,247,043	0	11,247,043	
出資金		10,000	0	10,000	0	10,000	
資産の部合計		732,377	173,834,261	174,566,638	0	174,566,638	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	心促協会	本部会計	心促福祉作業センター	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動負債		2,512	6,132,880	6,135,392	0	6,135,392	
事業未払金		0	1,336,520	1,336,520	0	1,336,520	
1年以内返済予定設備資金借入金		0	1,992,000	1,992,000	0	1,992,000	
職員預り金		2,512	804,360	806,872	0	806,872	
賞与引当金		0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	
固定負債		0	15,042,043	15,042,043	0	15,042,043	
設備資金借入金		0	3,795,000	3,795,000	0	3,795,000	
退職給付引当金		0	11,247,043	11,247,043	0	11,247,043	
負債の部合計		2,512	21,174,923	21,177,435	0	21,177,435	
基本金		0	58,869,589	58,869,589	0	58,869,589	
国庫補助金等特別積立金		0	7,855,846	7,855,846	0	7,855,846	
その他の積立金		0	23,161,000	23,161,000	0	23,161,000	
工賃変動積立金		0	300,000	300,000	0	300,000	
設備等整備積立金		0	3,861,000	3,861,000	0	3,861,000	
減価償却積立金		0	19,000,000	19,000,000	0	19,000,000	
次期繰越活動増減差額		729,865	62,772,903	63,502,768	0	63,502,768	
(うち当期活動増減差額)		△38,466	△6,004,054	△6,042,520	0	△6,042,520	
純資産の部合計		729,865	152,659,338	153,389,203	0	153,389,203	
負債及び純資産の部合計		732,377	173,834,261	174,566,638	0	174,566,638	