第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分　貸借対照表

社会福祉法人　ふれあい福祉会

事業区分　社会福祉事業

令和　8年　6月 30日現在　　拠点区分　ふれあいの里

（単位：円）

資産の部				負債・純資産の部			
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
001 流動資産	218,746,363	250,271,753	▲31,525,390	011 流動負債	25,824,751	22,919,125	2,905,626
001 現金預金	191,180,777	198,009,450	▲6,828,673	001 短期運営資金借入金	▲612	0	▲612
003 事業未収金	27,285,586	52,258,881	▲24,973,295	002 事業未払金	7,228,976	4,888,508	2,340,468
015 立替金	150,000	0	150,000	015 職員預り金	5,481,087	5,221,617	259,470
024 仮払金	0	3,422	▲3,422	020 仮受金	306,300	0	306,300
003 固定資産	689,771,933	688,886,332	885,601	021 賞与引当金	12,809,000	12,809,000	0
003 （基本財産）	348,360,418	348,360,418	0	012 固定負債	27,648,780	27,483,979	164,801
001 土地	92,219,387	92,219,387	0	007 退職給付引当金	27,648,780	27,483,979	164,801
002 建物	256,141,031	256,141,031	0	019 負債の部合計	53,473,531	50,403,104	3,070,427
004 （その他の固定資産）	341,411,515	340,525,914	885,601	021 基本金	102,061,987	102,061,987	0
002 建物	6,238,791	6,238,791	0	001 第１号基本金	78,933,213	78,933,213	0
003 構築物	3,092,876	3,092,876	0	003 第３号基本金	23,128,774	23,128,774	0
005 車輌運搬具	128,341	128,341	0	022 国庫補助金等特別積立金	173,794,816	173,794,816	0
006 器具及び備品	20,259,900	19,539,100	720,800	001 国庫補助金等特別積立金	173,794,816	173,794,816	0
010 権利	305,760	305,760	0	023 その他の積立金	280,000,000	280,000,000	0
011 ソフトウェア	3,737,067	3,737,067	0	003 修繕費積立金	200,000,000	200,000,000	0
017 退職給付引当資産	27,648,780	27,483,979	164,801	004 備品等購入積立金	50,000,000	50,000,000	0
021 修繕費積立資産	200,000,000	200,000,000	0	005 人件費積立金	30,000,000	30,000,000	0
022 備品等購入積立資産	50,000,000	50,000,000	0	024 次期繰越活動増減差額	312,771,546	332,898,178	▲20,126,632
023 人件費積立資産	30,000,000	30,000,000	0	001 前期繰越活動増減差額	332,898,178	340,532,380	▲7,634,202
009 資産の部合計	908,518,296	939,158,085	▲30,639,789	002 （うち当期活動増減差額	▲20,126,632	▲7,634,202	▲12,492,430
				029 純資産の部合計	868,628,349	888,754,981	▲20,126,632
				029 負債及び純資産の部合計	922,101,880	939,158,085	▲17,056,205