

法人単位貸借対照表

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

社会福祉法人 竹水会

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	366,816,837	369,113,872	-2,297,035
現金預金	257,613,510	277,773,656	-20,160,146
有価証券	0	0	0
事業未収金	106,991,990	90,095,724	16,896,266
未収金	580,347	1,151,158	-570,811
未収補助金	0	0	0
未収収益	0	0	0
受取手形	0	0	0
医薬品	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0
給食用材料	0	0	0
商品・製品	0	0	0
仕掛品	0	0	0
原材料	0	0	0
立替金	1,630,990	93,334	1,537,656
前払金	0	0	0
前払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0
固定資産	1,879,889,443	1,562,750,757	317,138,686
基本財産	1,761,562,016	1,028,792,795	732,769,221
土地	1,253,239	1,253,239	0
建物	1,760,308,777	1,027,539,556	732,769,221
定期預金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
その他の固定資産	118,327,427	533,957,962	-415,630,535
土地	0	0	0
建物	1,872,155	2,032,626	-160,471
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	4,323,469	1,289,382	3,034,087
器具及び備品	64,526,719	30,256,164	34,270,555
建設仮勘定	0	462,000,000	-462,000,000
有形リース資産	11,300,905	4,118,004	7,182,901
権利	0	0	0
ソフトウェア	1,732,500	2,326,500	-594,000
無形リース資産	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0
退職給付引当資産	31,421,179	28,784,786	2,636,393
長期預り金積立資産	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0
差入保証金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0
その他の固定資産	3,150,500	3,150,500	0
資産の部合計	2,246,706,280	1,931,864,629	314,841,651

流動負債	419,944,087	577,892,011	-157,947,924
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	11,765,383	10,819,692	945,691
その他の未払金	26,259,959	19,442,673	6,817,286
支払手形	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	357,775,257	526,158,192	-168,382,935
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	3,485,666	1,870,540	1,615,126
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未払費用	0	0	0
預り金	168,373	146,034	22,339
職員預り金	5,489,449	4,454,880	1,034,569
前受金	0	0	0
前受収益	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0
サービス区分間借入金	0	0	0
仮受金	0	0	0
賞与引当金	15,000,000	15,000,000	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	845,800,087	587,199,600	258,600,487
設備資金借入金	798,782,693	545,557,950	253,224,743
長期運営資金借入金	0	0	0
リース債務	8,493,215	2,856,864	5,636,351
役員等長期借入金	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0
サービス区分間長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	38,524,179	38,784,786	-260,607
長期未払金	0	0	0
長期預り金	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	1,265,744,174	1,165,091,611	100,652,563
基本金	39,253,239	39,253,239	0
基本金	39,253,239	39,253,239	0
国庫補助金等特別積立金	275,531,433	283,658,233	-8,126,800
国庫補助金等特別積立金	275,531,433	283,658,233	-8,126,800
その他の積立金	0	0	0
修繕積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	666,177,434	443,861,546	222,315,888
次期繰越活動増減差額	666,177,434	443,861,546	222,315,888
(うち当期活動増減差額)	222,315,888	47,846,996	174,468,892
純資産の部合計	980,962,106	766,773,018	214,189,088
負債及び純資産の部合計	2,246,706,280	1,931,864,629	314,841,651