社会福祉法人名　社会福祉法人　まつみ福祉会

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	518,137,900	624,886,530	△106,748,630
1111 現金	1,814,675	3,034,860	△1,220,185
1112 当座預金	56,292,176	90,429,670	△34,137,494
1113 普通預金	238,574,897	281,176,786	△42,601,889
1131 事業未収金	205,076,971	237,674,022	△32,597,051
1133 未収補助金	9,277,782	8,127,312	1,150,470
1161 立替金	3,579,154	1,208,560	2,370,594
1163 前払費用	220,670	451,570	△230,900
1164 1年以内長期前払費用	2,101,575	1,788,750	312,825
1171 1年以内回収予定長期貸付金	80,000	685,000	△605,000
1175 短期貸付金	1,120,000	310,000	810,000
0002 固定資産	1,719,364,367	1,779,032,345	△59,667,978
0003 基本財産	1,440,569,548	1,490,507,653	△49,938,105
1211 土地	740,690,716	740,690,716	0
1212 建物	699,878,832	749,816,937	△49,938,105
0004 その他の固定資産	278,794,819	288,524,692	△9,729,873
1311 土地	156,877,217	156,877,217	0
1312 建物	10,469,625	10,955,872	△486,247
1313 構築物	31,567,071	34,456,725	△2,889,654
1315 車輌運搬具	34,004,261	36,434,026	△2,429,765
1316 器具及び備品	28,185,145	34,315,890	△6,130,745
1319 有形リース資産	0	190,740	△190,740
1321 権利	423,476	423,476	0
1322 ソフトウェア	815,834	531,667	284,167
1325 長期貸付金	50,000	2,105,000	△2,055,000
1332 人件費積立資産	9,000,000	9,000,000	0
1333 差入保証金	5,000	5,000	0
1334 長期前払費用	7,317,042	3,148,632	4,168,410
1343 保育所施設・設備整備積立資産	80,148	80,447	△299
資産の部合計	2,237,502,267	2,403,918,875	△166,416,608

負債の部	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債	226,127,822	232,699,196	△6,571,374
2112 事業未払金	16,845,276	18,150,973	△1,305,697
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	57,336,000	59,632,000	△2,296,000
2124 1年以内返済予定リース債務	0	190,740	△190,740
2129 1年以内支払予定長期未払金	14,272,378	15,418,628	△1,146,250
2131 未払費用	82,357,604	92,221,613	△9,864,009
2132 預り金	1,100,438	577,104	523,334
2133 職員預り金	20,512,126	21,543,338	△1,031,212
2152 賞与引当金	33,704,000	24,631,500	9,072,500
2154 未払法人税等	0	333,300	△333,300
0007 固定負債	477,548,328	543,640,587	△66,092,259
2311 設備資金借入金	313,517,000	370,853,000	△57,336,000
2321 退職給付引当金	133,130,632	134,397,864	△1,267,232
2322 長期未払金	30,900,696	38,389,723	△7,489,027
負債の部合計	703,676,150	776,339,783	△72,663,633
純資産の部			
0009 基本金	184,169,000	184,169,000	0
3111 基本金	184,169,000	184,169,000	0
0010 国庫補助金等特別積立金	183,347,861	195,238,605	△11,890,744
3211 国庫補助金等特別積立金	183,347,861	195,238,605	△11,890,744
0011 その他の積立金	9,080,148	9,080,447	△299
3222 人件費積立金	9,000,000	9,000,000	0
3223 保育所施設・設備整備積立金	80,148	80,447	△299
0012 次期繰越活動増減差額	1,157,229,108	1,239,091,040	△81,861,932
3311 次期繰越活動増減差額	1,157,229,108	1,239,091,040	△81,861,932
3312 （うち当期活動増減差額）	△81,861,932	6,357,124	△88,219,056
純資産の部合計	1,533,826,117	1,627,579,092	△93,752,975
負債及び純資産の部合計	2,237,502,267	2,403,918,875	△166,416,608