

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		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	1,410,376,868	1,337,878,587	72,498,281
0270 現金預金	1,080,356,923	996,541,054	83,815,869
1131 事業未収金	310,167,303	319,331,006	△9,163,703
1132 未収金	525,730	525,730	
1161 立替金	3,924,870	1,189,253	2,735,617
1162 前払金		988,219	△988,219
1163 前払費用	15,402,042	19,303,325	△3,901,283
0002 固定資産	1,518,545,927	1,378,651,762	139,894,165
0003 基本財産	861,384,461	918,349,764	△56,965,303
1212 建物	860,384,461	917,349,764	△56,965,303
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000	
0004 その他の固定資産	657,161,466	460,301,998	196,859,468
1311 土地	221,000,221	221,000,221	
1312 建物	33,615,536	30,855,665	2,759,871
1315 車輛運搬具	11,441,302	16,316,536	△4,875,234
1316 器具及び備品	59,394,118	75,746,146	△16,352,028
1317 建設仮勘定	216,756,004		216,756,004
1321 権利	499,393	499,394	△1
1322 ソフトウェア	13,275,061	13,305,417	△30,356
1329 退職給付引当資産	96,841,149	97,311,937	△470,788
1333 差入保証金	1,678,460	1,678,460	
1334 長期前払費用	2,649,022	3,577,022	△928,000
1341 出資金	11,200	11,200	
資産の部合計	2,928,922,795	2,716,530,349	212,392,446
		負債及び純資産の部合計	
		2,379,631,052	40,186,898
		2,928,922,795	212,392,446
		純資産の部	
		450,912,912	450,912,912
		450,912,912	450,912,912
		266,518,807	285,384,772
		266,518,807	285,384,772
		1,662,199,333	1,603,146,470
		1,662,199,333	1,603,146,470
		59,052,863	92,357,042
		2,379,631,052	2,339,444,154
		2,928,922,795	212,392,446
		負債の部合計	
		549,291,743	377,086,195
		112,284,982	111,277,647
		4,280,000	4,280,000
		111,277,647	1,007,335
		377,086,195	172,205,548
		純資産の部	
		450,912,912	450,912,912
		450,912,912	450,912,912
		266,518,807	285,384,772
		266,518,807	285,384,772
		1,662,199,333	1,603,146,470
		1,662,199,333	1,603,146,470
		59,052,863	92,357,042
		2,379,631,052	2,339,444,154
		2,928,922,795	212,392,446

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	社会福祉法人明倫福祉会		合計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉	公益			
流動資産	1547825961	522994866	2070820827	△660443959	1410376868
現金預金	1074978622	5378301	1080356923		1080356923
事業未収金	212163947	98003356	310167303		310167303
未収金	465938	59792	525730		525730
立替金	3675108	249762	3924870		3924870
前払費用	14088740	1313302	15402042		15402042
事業区分間貸付金	242453606	417990353	660443959	△660443959	
固定資産	1582287669	266346709	1848634378	△330088451	1518545927
基本財産	642773800	218610661	861384461		861384461
建物	641773800	218610661	860384461		860384461
定期預金	1000000		1000000		1000000
その他の固定資産	939513869	47736048	987249917	△330088451	657161466
土地	221000221		221000221		221000221
建物	31749644	1865892	33615536		33615536
車輦運搬具	9106891	2334411	11441302		11441302
器具及び備品	48911539	10482579	59394118		59394118
建設仮勘定	216756004		216756004		216756004
権利	499393		499393		499393
ソフトウェア	11460435	1814626	13275061		13275061
事業区分間長期貸付金	330088451		330088451	△330088451	
退職給付引当資産	65602509	31238540	96841149		96841149
差入保証金	1678460		1678460		1678460
長期前払費用	2649022		2649022		2649022
出資金	11200		11200		11200
資産の部合計	3130113630	789341575	3919455205	△990532410	2928922795
流動負債	870825807	222344913	1093170720	△660443959	432726761
事業未払金	228810192	2276388	231086580		231086580
1年以内返済予定設備資金借入金	1160000		1160000		1160000
未払費用	60300970	4196754	64497724		64497724
預り金	1465154		1465154		1465154
職員預り金	10317839		10317839		10317839
前受金	479053	129984	609037		609037
事業区分間借入金	479493328	180950631	660443959	△660443959	

第三号第二様式 (第二十七条第四項関係)

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	社会福祉法人明倫福祉会		合 計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉	公益			
賞与引当金	88799271	34791156	123590427		123590427
固定負債	82136064	364517369	446653433	△330088451	116564982
設備資金借入金	4280000		4280000		4280000
事業区分間長期借入金		330088451	330088451	△330088451	
退職給付引当金	77856064	34428918	112284982		112284982
負債の部合計	952961871	586862282	1539824153	△990532410	549291743
基本金	450912912		450912912		450912912
基本金	450912912		450912912		450912912
国庫補助金等特別積立金	265721415	797392	266518807		266518807
国庫補助金等特別積立金	265721415	797392	266518807		266518807
次期繰越活動増減差額	1460517432	201681901	1662199333		1662199333
次期繰越活動増減差額	1460517432	201681901	1662199333		1662199333
(うち当期活動増減差額)	41807939	17244924	59052863		59052863
純資産の部合計	2177151759	202479293	2379631052		2379631052
負債及び純資産の部合計	3130113630	789341575	3919455205	△990532410	2928922795

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	社会福祉法人明倫福祉会		合 計	内部取引消去	事業区分合計
	ぽー愛	愛しや			
流動資産	612798660	1272469265	1885267925	△337441964	1547825961
現金預金	274228054	800750568	1074978622		1074978622
事業未収金	87252562	124911385	212163947		212163947
未収金	34895	431043	465938		465938
立替金	56469	3618639	3675108		3675108
前払費用	8773074	5315666	14088740		14088740
事業区分間貸付金	242453606		242453606		242453606
拠点区分間貸付金		337441964	337441964	△337441964	
固定資産	1102620377	490166419	1592786796	△10499127	1582287669
基本財産	318876772	323897028	642773800		642773800
建物	317876772	323897028	641773800		641773800
定期預金	1000000		1000000		1000000
その他の固定資産	783743605	166269391	950012996	△10499127	939513869
土地	221000221		221000221		221000221
建物	20399677	11349967	31749644		31749644
車輛運搬具	4579730	4527161	9106891		9106891
器具及び備品	20280581	28630958	48911539		48911539
建設仮勘定	216756004		216756004		216756004
権利	4	499389	499393		499393
ソフトウェア	6282558	5177877	11460435		11460435
事業区分間長期貸付金	255739265	74349186	330088451		330088451
拠点区分間長期貸付金	10499127		10499127	△10499127	
退職給付引当資産	25087170	40515439	65602609		65602609
差入保証金	469200	1209260	1678460		1678460
長期前払費用	2638868	10154	2649022		2649022
出資金	11200		11200		11200
資産の部合計	1715419037	1762635684	3478054721	△347941091	3130113630
流動負債	432255090	776012681	1208267771	△337441964	870825807
事業未払金	20388209	208421983	228810192		228810192
1年以内返済予定設備資金借入金	1160000		1160000		1160000
未払費用	35590702	24710268	60300970		60300970
預り金	319049	1146105	1465154		1465154
職員預り金	1101388	9216451	10317839		10317839

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

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	社会福祉法人明倫福祉会		合 計	内部取引消去	事業区分合計
	ばー愛	愛しや			
前受金	148263	330790	479053		479053
事業区分間借入金		479493328	479493328		479493328
拠点区分間借入金	337441964		337441964	△337441964	
賞与引当金	36105515	52693756	88799271		88799271
固定負債	36872354	55762837	92635191	△10499127	82136064
設備資金借入金	4280000		4280000		4280000
拠点区分間長期借入金		10499127	10499127	△10499127	
退職給付引当金	32592354	45263710	77856064		77856064
負債の部合計	469127444	831775518	1300902962	△347941091	952961871
基本金	245912912	205000000	450912912		450912912
基本金	245912912	205000000	450912912		450912912
国庫補助金等特別積立金	195213083	70508332	265721415		265721415
国庫補助金等特別積立金	195213083	70508332	265721415		265721415
次期繰越活動増減差額	805165598	655351834	1460517432		1460517432
次期繰越活動増減差額	805165598	655351834	1460517432		1460517432
(うち当期活動増減差額)	12489018	29318921	41807939		41807939
純資産の部合計	1248291593	930860166	2177151759		2177151759
負債及び純資産の部合計	1715419037	1762635684	3478054721	△347941091	3130113630