第三号第一様式

理事長	施設長	担当者

法人名	社会福祉法人　忠峯会
施設名	特別養護老人ホーム　鶴ヶ島ほほえみの郷
会計単位名	社会福祉法人　忠峯会

貸借対照表

（ 令和 8年 3月31日現在 ）

（単位：円）　1頁

資産の部				負債の部			
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
流動資産	169,308,796	158,700,413	10,608,383	流動負債	64,486,865	63,282,522	1,204,343
現金預金	77,816,016	67,223,395	10,592,621	事業未払金	11,395,197	10,091,640	1,303,557
事業未収金	89,313,797	88,939,448	374,349	1年以内返済予定設備資金借入金	50,988,000	50,988,000	0
未収補助金	1,500,000	1,970,000	△470,000	職員預り金	2,103,668	2,202,882	△99,214
前払費用	678,983	567,570	111,413				
固定資産	1,136,783,626	1,183,706,847	△46,923,221	固定負債	996,821,000	1,047,809,000	△50,988,000
基本財産	967,606,599	1,024,592,572	△56,985,973	設備資金借入金	996,821,000	1,047,809,000	△50,988,000
土地	29,337,600	29,337,600	0	負債の部合計	1,061,307,865	1,111,091,522	△49,783,657
建物	938,268,999	995,254,972	△56,985,973	純資産の部			
その他の固定資産	169,177,027	159,114,275	10,062,752	基本金	81,637,600	81,637,600	0
土地	11,870,825	9,700,825	2,170,000	第一号基本金	11,637,600	11,637,600	0
構築物	38,570,465	43,497,565	△4,927,100	第三号基本金	70,000,000	70,000,000	0
車輌運搬具	481,100	743,518	△262,418	国庫補助金等特別積立金	161,668,387	172,153,255	△10,484,868
器具及び備品	3,917,738	4,408,017	△490,279	その他の積立金	110,000,000	100,000,000	10,000,000
建設仮勘定	3,636,400	0	3,636,400	人件費積立金	65,000,000	65,000,000	0
権利	680,496	764,347	△83,851	施設整備等積立金	45,000,000	35,000,000	10,000,000
ソフトウェア	3	3	0	次期繰越活動増減差額	△108,521,430	△122,475,117	13,953,687
人件費積立資産	65,000,000	65,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	23,953,687	36,482,121	△12,528,434
施設整備等積立資産	45,000,000	35,000,000	10,000,000				
差入保証金	20,000	0	20,000	純資産の部合計	244,784,557	231,315,738	13,468,819
資産の部合計	1,306,092,422	1,342,407,260	△36,314,838	負債及び純資産の部合計	1,306,092,422	1,342,407,260	△36,314,838