

貸借対照表

法人名	社会福祉法人 御立会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 御立会

貸借対照表

(令和 8年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	158,073,616	179,864,519	△21,790,903
現金預金	124,630,722	144,373,902	△19,743,180
事業未収金	32,964,144	35,401,487	△2,437,343
未収金	24,715		24,715
立替金	128,270	89,130	39,140
前払金	325,765		325,765
固定資産	277,509,144	288,206,294	△10,697,150
基本財産	273,361,172	282,679,175	△9,318,003
土地	108,648,328	108,648,328	
建物	164,712,844	174,030,847	△9,318,003
その他の固定資産	4,147,972	5,527,119	△1,379,147
構築物	382,375	581,875	△199,500
車輛運搬具	3	3	
器具及び備品	3,665,594	4,845,241	△1,179,647
投資有価証券	100,000	100,000	
資産の部合計	435,582,760	468,070,813	△32,488,053

貸借対照表

(令和 8年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債			
	27,218,060	27,301,075	△83,015
事業未払金			
	3,247,451	4,932,712	△1,685,261
その他の未払金			
	1,384,309	1,272,927	111,382
1年以内返済予定 設備資金借入金			
	16,152,000	16,152,000	
預り金			
	284,300	423,436	△139,136
賞与引当金			
	6,150,000	4,520,000	1,630,000
固定負債			
	74,928,000	91,080,000	△16,152,000
設備資金借入金			
	74,928,000	91,080,000	△16,152,000
負債の部合計	102,146,060	118,381,075	△16,235,015
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本金			
	241,579,785	241,579,785	
第一号基本金			
	210,579,785	210,579,785	
第三号基本金			
	31,000,000	31,000,000	
国庫補助金等特別積立金			
	28,060,826	29,739,974	△1,679,148
次期繰越活動増減差額			
	63,796,089	78,369,979	△14,573,890
(うち当期活動増減差額)			
	△14,573,890	△8,452,414	△6,121,476
純資産の部合計	333,436,700	349,689,738	△16,253,038
負債及び純資産の部合計	435,582,760	468,070,813	△32,488,053

法人名	社会福祉法人 御立会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 御立会

貸借対照表内訳表

(令和 8年 3月31日 現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
流動資産	158,073,616	158,073,616		158,073,616	
現金預金	124,630,722	124,630,722		124,630,722	
事業未収金	32,964,144	32,964,144		32,964,144	
未収金	24,715	24,715		24,715	
立替金	128,270	128,270		128,270	
前払金	325,765	325,765		325,765	
固定資産	277,509,144	277,509,144		277,509,144	
基本財産	273,361,172	273,361,172		273,361,172	
土地	108,648,328	108,648,328		108,648,328	
建物	164,712,844	164,712,844		164,712,844	
その他の固定資産	4,147,972	4,147,972		4,147,972	
構築物	382,375	382,375		382,375	
車輛運搬具	3	3		3	
器具及び備品	3,665,594	3,665,594		3,665,594	
投資有価証券	100,000	100,000		100,000	
資産の部合計	435,582,760	435,582,760		435,582,760	

貸借対照表内訳表

(令和 8年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
流動負債	27,218,060	27,218,060		27,218,060	
事業未払金	3,247,451	3,247,451		3,247,451	
その他の未払金	1,384,309	1,384,309		1,384,309	
1年以内返済予定 設備資金借入金	16,152,000	16,152,000		16,152,000	
預り金	284,300	284,300		284,300	
賞与引当金	6,150,000	6,150,000		6,150,000	
固定負債	74,928,000	74,928,000		74,928,000	
設備資金借入金	74,928,000	74,928,000		74,928,000	
負債の部合計	102,146,060	102,146,060		102,146,060	
基本金	241,579,785	241,579,785		241,579,785	
第一号基本金	210,579,785	210,579,785		210,579,785	
第三号基本金	31,000,000	31,000,000		31,000,000	
国庫補助金等特別積立金	28,060,826	28,060,826		28,060,826	
次期繰越活動増減差額	63,796,089	63,796,089		63,796,089	
(うち当期活動増減差額)	△14,573,890	△14,573,890		△14,573,890	
純資産の部合計	333,436,700	333,436,700		333,436,700	
負債及び純資産の部合計	435,582,760	435,582,760		435,582,760	

貸借対照表内訳表

(令和 8年 3月31日現在)					(単位：円)		1頁
勘定科目	厚生園	合計	内部取引消去	事業区分合計			
流動資産							
現金預金	158,073,616	158,073,616		158,073,616			
事業未収金	124,630,722	124,630,722		124,630,722			
未収金	32,964,144	32,964,144		32,964,144			
立替金	24,715	24,715		24,715			
前払金	128,270	128,270		128,270			
固定資産	325,765	325,765		325,765			
基本財産	277,509,144	277,509,144		277,509,144			
土地	273,361,172	273,361,172		273,361,172			
建物	108,648,328	108,648,328		108,648,328			
その他の固定資産	164,712,844	164,712,844		164,712,844			
構築物	4,147,972	4,147,972		4,147,972			
車両運搬具	382,375	382,375		382,375			
器具及び備品	3	3		3			
投資有価証券	3,665,594	3,665,594		3,665,594			
	100,000	100,000		100,000			
資産の部合計	435,582,760	435,582,760		435,582,760			

貸借対照表内訳表

(令和 8年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

勘定科目	厚生園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動負債					
事業未払金	27,218,060	27,218,060		27,218,060	
その他の未払金	3,247,451	3,247,451		3,247,451	
預り金	1,384,309	1,384,309		1,384,309	
賞与引当金	284,300	284,300		284,300	
固定負債	6,150,000	6,150,000		6,150,000	
設備資金借入金	74,928,000	74,928,000		74,928,000	
負債の部合計	85,994,060	85,994,060		85,994,060	
基本金	241,579,785	241,579,785		241,579,785	
第一号基本金	210,579,785	210,579,785		210,579,785	
第三号基本金	31,000,000	31,000,000		31,000,000	
国庫補助金等特別積立金	28,060,826	28,060,826		28,060,826	
次期繰越活動増減差額	79,948,089	79,948,089		79,948,089	
(うち当期活動増減差額)	1,578,110	1,578,110		1,578,110	
純資産の部合計	349,588,700	349,588,700		349,588,700	
負債及び純資産の部合計	435,582,760	435,582,760		435,582,760	

法人名	社会福祉法人 御立会
施設名	
拠点区分	厚生園

貸借対照表

(令和 8年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	資産の部		
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	158,073,616	179,864,519	△21,790,903
現金預金	124,630,722	144,373,902	△19,743,180
事業未収金	32,964,144	35,401,487	△2,437,343
未収金	24,715		24,715
立替金	128,270	89,130	39,140
前払金	325,765		325,765
固定資産	277,509,144	288,206,294	△10,697,150
基本財産	273,361,172	282,679,175	△9,318,003
土地	108,648,328	108,648,328	
建物	164,712,844	174,030,847	△9,318,003
その他の固定資産	4,147,972	5,527,119	△1,379,147
構築物	382,375	581,875	△199,500
車輛運搬具	3	3	
器具及び備品	3,665,594	4,845,241	△1,179,647
投資有価証券	100,000	100,000	
資産の部合計	435,582,760	468,070,813	△32,488,053

貸借対照表

(令和 8年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	27,218,060	27,301,075	△83,015
事業未払金	3,247,451	4,932,712	△1,685,261
その他の未払金	1,384,309	1,272,927	111,382
1年以内返済予定 設備資金借入金	16,152,000	16,152,000	
預り金	284,300	423,436	△139,136
賞与引当金	6,150,000	4,520,000	1,630,000
固定負債	74,928,000	91,080,000	△16,152,000
設備資金借入金	74,928,000	91,080,000	△16,152,000
負債の部合計	102,146,060	118,381,075	△16,235,015
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	241,579,785	241,579,785	
第一号基本金	210,579,785	210,579,785	
第三号基本金	31,000,000	31,000,000	
国庫補助金等特別積立金	28,060,826	29,739,974	△1,679,148
次期繰越活動増減差額	63,796,089	78,369,979	△14,573,890
(うち当期活動増減差額)	△14,573,890	△8,452,414	△6,121,476
純資産の部合計	333,436,700	349,689,738	△16,253,038
負債及び純資産の部合計	435,582,760	468,070,813	△32,488,053