

貸借対照表内訳表
令和8年3月31日現在

法人名：社会福祉法人錦江舎

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,240,143,310	311,920,339	1,552,063,649	137,172,442	1,414,891,207
現金預金	1,034,231,779	79,966,278	1,114,198,057	0	1,114,198,057
事業未収金	201,047,956	94,719,777	295,767,733	0	295,767,733
未収金	355,096	0	355,096	0	355,096
貯蔵品	2,062,762	61,842	2,124,604	0	2,124,604
医薬品	62,305	0	62,305	0	62,305
立替金	2,383,412	0	2,383,412	0	2,383,412
事業区分間貸付金	0	137,172,442	137,172,442	137,172,442	0
固定資産	2,629,281,935	222,921,949	2,852,203,884	0	2,852,203,884
基本財産	2,251,469,789	132,635,930	2,384,105,719	0	2,384,105,719
土地	1,009,727,233	0	1,009,727,233	0	1,009,727,233
建物	1,241,742,556	132,635,930	1,374,378,486	0	1,374,378,486
その他の固定資産	377,812,146	90,286,019	468,098,165	0	468,098,165
土地	301,500,000	0	301,500,000	0	301,500,000
建物	16,243,334	0	16,243,334	0	16,243,334
構築物	3,235,189	972,000	4,207,189	0	4,207,189
機械及び装置	22,245,561	266,868	22,512,429	0	22,512,429
車輛運搬具	4,104,161	1	4,104,162	0	4,104,162
器具及び備品	9,210,078	1,797,839	11,007,917	0	11,007,917
有形リース資産	2	0	2	0	2
ソフトウェア	1,326,601	0	1,326,601	0	1,326,601
人件積立資産	0	31,367,495	31,367,495	0	31,367,495
備品積立資産	0	18,000,000	18,000,000	0	18,000,000
修繕積立資産	0	18,351,681	18,351,681	0	18,351,681
設備整備積立資産	0	19,530,135	19,530,135	0	19,530,135
差入保証金	19,921,000	0	19,921,000	0	19,921,000
その他の固定資産	26,220	0	26,220	0	26,220
資産の部合計	3,869,425,245	534,842,288	4,404,267,533	137,172,442	4,267,095,091
流動負債	306,861,446	80,000,751	386,862,197	137,172,442	249,689,755
事業未払金	20,550,870	0	20,550,870	0	20,550,870
1年以内返済予定設備資金借入金	73,836,000	0	73,836,000	0	73,836,000
1年以内返済予定短期運営資金借入金	30,060,000	6,084,000	36,144,000	0	36,144,000
未払費用	0	59,776,085	59,776,085	0	59,776,085
預り金	1,927,449	4,413,165	6,340,614	0	6,340,614
事業区分間借入金	137,172,442	0	137,172,442	137,172,442	0
仮受金	10,984	3,000	13,984	0	13,984
賞与引当金	29,497,401	9,724,501	39,221,902	0	39,221,902
未払法人税等	5,878,100	0	5,878,100	0	5,878,100
未払消費税等	7,928,200	0	7,928,200	0	7,928,200
固定負債	1,780,707,954	97,911,280	1,878,619,234	0	1,878,619,234
設備資金借入金	1,366,241,000	0	1,366,241,000	0	1,366,241,000
長期運営資金借入金	340,527,000	63,216,000	403,743,000	0	403,743,000
退職給付引当金	51,327,454	34,695,280	86,022,734	0	86,022,734
役員退職慰労引当金	22,612,500	0	22,612,500	0	22,612,500
負債の部合計	2,087,569,400	177,912,031	2,265,481,431	137,172,442	2,128,308,989
基本金	117,170,000	0	117,170,000	0	117,170,000
国庫補助金等特別積立金	646,502,295	96,936,719	743,439,014	0	743,439,014
その他の積立金	0	87,249,311	87,249,311	0	87,249,311
人件積立金	0	31,367,495	31,367,495	0	31,367,495
備品積立金	0	18,000,000	18,000,000	0	18,000,000
修繕積立金	0	18,351,681	18,351,681	0	18,351,681
設備整備積立金	0	19,530,135	19,530,135	0	19,530,135
次期繰越活動増減差額	1,018,183,550	172,744,227	1,190,927,777	0	1,190,927,777
（うち当期活動増減差額）	151,279,645	50,378,785	201,658,430	0	201,658,430
純資産の部合計	1,781,855,845	356,930,257	2,138,786,102	0	2,138,786,102
負債及び純資産の部合計	3,869,425,245	534,842,288	4,404,267,533	137,172,442	4,267,095,091