

法人名	社会福祉法人 大阪聴覚障害者福祉会
施設名	本部・なかまの里・あすくの里・ほくほく

法人単位貸借対照表

（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	430,723,994	457,881,301	△27,157,307	流動負債	122,427,468	163,589,586	△41,162,118
現金預金	234,118,907	261,943,628	△27,824,721	事業未払金	56,667,932	76,300,211	△19,632,279
事業未収金	184,061,393	186,857,113	△2,795,720	1年以内返済予定 設備資金借入金	5,728,000	30,738,000	△25,010,000
未収金	131,333		131,333	1年以内返済予定 リース債務	15,037,070	12,096,570	2,940,500
未収補助金	18,000		18,000	預り金	1,021	1,021	
貯蔵品	1,099,791	556,868	542,923	職員預り金	1,876,894	2,017,801	△140,907
医薬品	479,100	503,900	△24,800	前受金	2,400	11,400	△9,000
診療・療養費等材料	80,036	105,072	△25,036	仮受金	12,329	8,490	3,839
給食用材料	65,498	70,935	△5,437	賞与引当金	43,101,822	42,416,093	685,729
商品・製品	83,629	233,270	△149,641				
原材料	311,547	926,801	△615,254				
立替金	339,343	732,202	△392,859				
前払金	42,300	1,238,818	△1,196,518				
前払費用	9,157,417	3,543,493	5,613,924				
仮払金	735,700	1,169,201	△433,501				
固定資産	2,111,396,404	2,208,270,511	△96,874,107	固定負債	113,653,824	119,857,131	△6,203,307
基本財産	1,273,342,330	1,348,454,414	△75,112,084	設備資金借入金	16,614,000	22,342,000	△5,728,000
土地	381,075,800	381,075,800		リース債務	29,784,340	29,707,120	77,220
建物	892,266,530	967,378,614	△75,112,084	退職給付引当金	67,255,484	67,808,011	△552,527
その他の固定資産	838,054,074	859,816,097	△21,762,023	負債の部合計	236,081,292	283,446,717	△47,365,425
建物	79,620,521	84,166,840	△4,546,319	純資産の部			
構築物	20,183,142	22,772,626	△2,589,484	基本金	669,406,039	669,406,039	
機械及び装置	4,356,567	4,899,640	△543,073	第一号基本金	517,842,642	517,842,642	
車輛運搬具	4,116,418	6,298,382	△2,181,964	第二号基本金	74,439,397	74,439,397	
器具及び備品	33,529,399	42,480,028	△8,950,629	第三号基本金	77,124,000	77,124,000	
有形リース資産	44,317,649	40,704,279	3,613,370	国庫補助金等特別積立金	449,459,122	487,502,657	△38,043,535
権利	892,076	936,255	△44,179	その他の積立金	593,345,468	599,470,268	△6,124,800
ソフトウェア		238,334	△238,334	中期事業積立金	584,650,890	590,775,690	△6,124,800
無形リース資産	384,788	563,367	△178,579	工賃変動積立金	3,672,163	3,672,163	
退職給付引当資産	55,499,066	55,477,098	21,968	設備等整備積立金	5,022,415	5,022,415	
中期事業積立資産	584,650,890	590,775,690	△6,124,800	次期繰越活動増減差額	593,828,477	626,326,131	△32,497,654
工賃変動積立資産	3,672,163	3,672,163		（うち当期活動増減差額）	△38,622,454	△26,425,400	△12,197,054
設備等整備積立資産	5,022,415	5,022,415					
差入保証金（敷金）	1,729,500	1,729,500					
その他の固定資産	79,480	79,480		純資産の部合計	2,306,039,106	2,382,705,095	△76,665,989
資産の部合計	2,542,120,398	2,666,151,812	△124,031,414	負債及び純資産の部合計	2,542,120,398	2,666,151,812	△124,031,414