

理事長	施設長	会計責任者

法人名	社会福祉法人	成山園
施設名	社会福祉法人	成山園
会計単位名	社会福祉法人	成山園

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
001 流動資産	38,289,095	35,038,385	3,250,710	011 流動負債	9,991,481	8,866,007	1,125,474
01 現金預金	29,879,670	26,348,864	3,530,806	01 短期運営資金借入金			
01 現金	7,531	35,731	△28,200	02 事業未払金	8,272,004	6,559,068	1,712,936
02 預金	29,872,139	26,313,133	3,559,006	03 その他の未払金			
02 有価証券				04 支払手形			
03 事業未収金	7,694,191	7,741,537	△47,346	05 役員等短期借入金			
04 未収金				06 1年以内返済予定 設備資金借入金			
05 未収補助金				08 1年以内返済予定 リース債務			
06 未収収益				12 1年以内支払予定 長期未払金			
07 受取手形				13 未払費用			
15 立替金				14 預り金	719,477	1,006,939	△287,462
16 前払金	715,234	947,984	△232,750	15 職員預り金			
17 前払費用				16 前受金			
18 1年以内回収予定 長期貸付金				17 前受収益			
21 短期貸付金				20 仮受金			
24 仮払金				21 賞与引当金	1,000,000	1,300,000	△300,000
25 その他の流動資産				22 その他の引当金			
26 徴収不能引当金				23 その他の流動負債			
002 固定資産	400,072,195	419,146,499	△19,074,304	012 固定負債	14,100,000	13,500,000	600,000
001 基本財産	369,816,550	379,323,282	△9,506,732	01 設備資金借入金			

法人単位 貸借対照表

(令和 8年 3月31日現在)

(単位 : 円) 2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
01 土地	411,075	411,075		02 長期運営資金借入金			
02 建物	269,405,475	278,912,207	△9,506,732	03 リース債務			
03 定期預金				04 役員等長期借入金			
04 建物付属設備				07 退職給付引当金			
05 投資有価証券	100,000,000	100,000,000		08 徴収不能引当金			
002 その他の固定資産	30,255,645	39,823,217	△9,567,572	09 その他の引当金			
01 土地				10 長期未払金			
02 建物				11 長期預り金	14,100,000	13,500,000	600,000
03 構築物	2	2		12 その他の固定負債			
04 機械及び装置	1	1		負債の部合計	24,091,481	22,366,007	1,725,474
05 車輛運搬具	5	5		純資産の部			
06 器具及び備品	155,630	323,202	△167,572	013 基本金	32,145,075	32,145,075	
07 下水道負担金				01 第一号基本金	32,145,075	32,145,075	
08 建物付属設備	7	7		02 第二号基本金			
09 建設仮勘定				03 第三号基本金			
10 有形リース資産				014 国庫補助金等特別積立金	187,195,695	195,234,023	△8,038,328
11 権利				01 国庫補助金等特別積立金	187,195,695	195,234,023	△8,038,328
12 ソフトウェア				015 その他の積立金	16,000,000	26,000,000	△10,000,000
13 無形リース資産				01 移行時特別積立金			
14 投資有価証券				02 人件費積立金			

法人単位 貸借対照表

(令和 8年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

資産の部				純資産の部			
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
15 長期貸付金				03 修繕積立金	16,000,000	26,000,000	△10,000,000
18 退職給付引当資産				04 備品等購入積立金			
19 長期預り金積立資産	14,100,000	13,500,000	600,000	05 その他の積立金			
20 その他の積立資産	16,000,000	26,000,000	△10,000,000	016 次期繰越活動増減差額	178,929,039	178,439,779	489,260
01 移行時特別積立預金				02 (うち当期活動増減差額)	△9,510,740	△30,294,621	20,783,881
02 移行時減価償却積立預金							
03 人件費積立預金							
04 修繕積立預金	16,000,000	26,000,000	△10,000,000				
05 備品等購入積立預金							
06 その他の積立資産							
21 差入保証金							
22 長期前払費用							
23 公益事業会計元入金							
24 収益事業会計元入金							
25 措置施設繰越特定預金							
26 その他の固定資産				純資産の部合計	414,269,809	431,818,877	△17,549,068
資産の部合計	438,361,290	454,184,884	△15,823,594	負債及び純資産の部合計	438,361,290	454,184,884	△15,823,594