

法人単位貸借対照表  
令和 8年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 CIJ福祉会

(単位：円)

| 資 産 の 部       |               |               |              | 負 債 の 部           |               |               |              |
|---------------|---------------|---------------|--------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|
|               | 当 年 度 末       | 前 年 度 末       | 増 減          |                   | 当 年 度 末       | 前 年 度 末       | 増 減          |
| 流動資産          | 259,171,800   | 263,138,782   | △ 3,966,982  | 流動負債              | 124,148,881   | 125,718,046   | △ 1,569,165  |
| 現金預金          | 137,157,719   | 142,802,084   | △ 5,644,365  | 短期運営資金借入金         | 0             | 0             | 0            |
| 有価証券          | 0             | 0             | 0            | 事業未払金             | 64,472,604    | 65,846,490    | △ 1,373,886  |
| 事業未収金         | 121,462,889   | 120,040,151   | 1,422,738    | 役員等短期借入金          | 0             | 0             | 0            |
| 未収金           | 0             | 0             | 0            | 1年以内返済予定設備資金借入金   | 41,979,240    | 41,499,240    | 480,000      |
| 未収補助金         | 0             | 0             | 0            | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 14,900,760    | 14,900,760    | 0            |
| 未収収益          | 0             | 0             | 0            | 1年以内返済予定リース債務     | 0             | 0             | 0            |
| 貯蔵品           | 0             | 0             | 0            | 1年以内返済予定役員等長期借入金  | 0             | 0             | 0            |
| 立替金           | 551,192       | 296,547       | 254,645      | 1年以内支払予定長期未払金     | 0             | 0             | 0            |
| 前払金           | 0             | 0             | 0            | 未払費用              | 0             | 0             | 0            |
| 前払費用          | 0             | 0             | 0            | 預り金               | 780,748       | 727,825       | 52,923       |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0             | 0             | 0            | 職員預り金             | 2,015,529     | 2,743,731     | △ 728,202    |
| 短期貸付金         | 0             | 0             | 0            | 前受金               | 0             | 0             | 0            |
| 仮払金           | 0             | 0             | 0            | 前受収益              | 0             | 0             | 0            |
| その他の流動資産      | 0             | 0             | 0            | 仮受金               | 0             | 0             | 0            |
| 徴収不能引当金       | 0             | 0             | 0            | 賞与引当金             | 0             | 0             | 0            |
|               |               |               |              | その他の流動負債          | 0             | 0             | 0            |
| 固定資産          | 1,399,976,063 | 1,438,558,514 | △ 38,582,451 | 固定負債              | 896,788,496   | 948,542,188   | △ 51,753,692 |
|               | 834,521,263   | 872,586,749   | △ 38,065,486 | 設備資金借入金           | 599,275,430   | 639,254,670   | △ 39,979,240 |
| 土 地           | 284,293,500   | 284,293,500   | 0            | 長期運営資金借入金         | 260,074,570   | 274,975,330   | △ 14,900,760 |
| 建 物           | 550,227,763   | 588,293,249   | △ 38,065,486 | リース債務             | 0             | 0             | 0            |
| 定 期 預 金       | 0             | 0             | 0            | 役員等長期借入金          | 0             | 0             | 0            |
| 投資有価証券        | 0             | 0             | 0            | 退職給付引当金           | 37,438,496    | 34,312,188    | 3,126,308    |
|               |               |               |              | 長期未払金             | 0             | 0             | 0            |
| その他の固定資産      | 565,454,800   | 565,971,765   | △ 516,965    | 長期預り金             | 0             | 0             | 0            |
| 土地            | 96,607,130    | 96,607,130    | 0            | その他の固定負債          | 0             | 0             | 0            |
| 建物            | 367,970,945   | 386,070,035   | △ 18,099,090 |                   |               |               |              |
| 構築物           | 1,710,073     | 2,136,860     | △ 426,787    | 負債の部合計            | 1,020,937,377 | 1,074,260,234 | △ 53,322,857 |
| 機械及び装置        | 15,254,198    | 16,286,107    | △ 1,031,909  | 純 資 産 の 部         |               |               |              |
| 車輛運搬具         | 4,347,626     | 4,781,974     | △ 434,348    | 基本金               | 154,834,450   | 154,834,450   | 0            |
| 器具及び備品        | 40,573,877    | 23,958,019    | 16,615,858   | 国庫補助金等特別積立金       | 208,998,667   | 224,009,440   | △ 15,010,773 |
| 建設仮勘定         | 0             | 0             | 0            | その他の積立金           | 0             | 0             | 0            |
| 有形リース資産       | 0             | 0             | 0            | 移行時特別積立金          | 0             | 0             | 0            |
| 権利            | 1,481,450     | 1,481,450     | 0            | 修繕積立金             | 0             | 0             | 0            |
| ソフトウェア        | 71,005        | 338,002       | △ 266,997    | 人件費積立金            | 0             | 0             | 0            |
| 無形リース資産       | 0             | 0             | 0            | その他積立金            | 0             | 0             | 0            |
| 投資有価証券        | 0             | 0             | 0            | 次期繰越活動増減差額        | 274,377,369   | 248,593,172   | 25,784,197   |
| 長期貸付金         | 0             | 0             | 0            | (うち当期活動増減差額)      | 25,784,197    | 18,505,812    | 7,278,385    |
| 退職給付引当資産      | 37,438,496    | 34,312,188    | 3,126,308    |                   |               |               |              |
| 長期預り金積立資産     | 0             | 0             | 0            |                   |               |               |              |
| 移行時特別積立資産     | 0             | 0             | 0            |                   |               |               |              |
| 修繕積立資産        | 0             | 0             | 0            |                   |               |               |              |
| 人件費積立資産       | 0             | 0             | 0            |                   |               |               |              |
| その他積立資産       | 0             | 0             | 0            |                   |               |               |              |
| 差入保証金         | 0             | 0             | 0            |                   |               |               |              |
| 長期前払費用        | 0             | 0             | 0            |                   |               |               |              |
| その他の固定資産      | 0             | 0             | 0            |                   |               |               |              |
| 資産の部合計        | 1,659,147,863 | 1,701,697,296 | △ 42,549,433 | 純資産の部合計           | 638,210,486   | 627,437,062   | 10,773,424   |
|               |               |               |              | 負債及び純資産の部合計       | 1,659,147,863 | 1,701,697,296 | △ 42,549,433 |