第三号第一様式

法人単位貸借対照表

令和　8年　3月　31日　現在

社会福祉法人名　社会福祉法人　玉峰会

（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	133,653,708	117,825,088	15,828,620	流動負債	40,641,180	38,587,520	2,053,660
現金預金	69,459,877	60,877,751	8,582,126	事業未払金	27,600,161	25,402,254	2,197,907
事業未収金	54,197,053	53,300,878	896,175	預り金	8,167	8,167	0
未収金	5,997,606	3,289,734	2,707,872	職員預り金	34,852	65,099	△30,247
未収補助金	3,664,889	0	3,664,889	賞与引当金	12,998,000	13,112,000	△114,000
立替金	284,283	156,725	127,558				
短期貸付金	50,000	200,000	△150,000				
固定資産	1,080,889,456	1,122,253,942	△41,364,486	固定負債	6,378,201	5,959,977	418,224
基本財産	421,971,294	440,254,741	△18,283,447	退職給付引当金	6,378,201	5,959,977	418,224
土地	82,831,200	82,831,200	0	負債の部合計	47,019,381	44,547,497	2,471,884
建物	338,140,094	356,423,541	△18,283,447	純　資　産　の　部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	116,499,754	116,499,754	0
その他の固定資産	658,918,162	681,999,201	△23,081,039	第１号基本金	115,499,754	115,499,754	0
土地	7,768,337	7,768,337	0	第３号基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	13,642,464	17,852,306	△4,209,842	国庫補助金等特別積立金	38,304,284	45,664,591	△7,360,307
構築物	9,111,653	10,787,091	△1,675,438	その他の積立金	597,155,000	607,155,000	△10,000,000
車輌運搬具	7	7	0	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	22,320,112	27,403,026	△5,082,914	修繕積立金	562,155,000	572,155,000	△10,000,000
権利	161,600	161,600	0	備品等購入積立金	30,000,000	30,000,000	0
ソフトウエア	794,205	2,382,604	△1,588,399	次期繰越活動増減差額	415,564,745	426,212,188	△10,647,443
退職給付引当資産	6,378,201	5,959,977	418,224	（うち当期活動増減差額）	△20,647,443	△50,990,473	30,343,030
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
修繕積立資産	562,155,000	572,155,000	△10,000,000				
備品等購入積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
長期前払費用	768,583	1,711,253	△942,670				
その他の固定資産	818,000	818,000	0	純資産の部合計	1,167,523,783	1,195,531,533	△28,007,750

第三号第一様式

法人単位貸借対照表

令和　8年　3月 31日 現在

社会福祉法人名　社会福祉法人　玉峰会

（単位：円）

資　産　の　部				純　資　産　の　部			
	当年度末	前年度末	増　減		当年度末	前年度末	増　減
資産の部合計	1,214,543,164	1,240,079,030	△25,535,866	負債及び純資産の部合計	1,214,543,164	1,240,079,030	△25,535,866

第三号第四様式

特別養護老人ホーム拠点区分　貸借対照表

令和　8年　3月 31日 現在

社会福祉法人名　社会福祉法人　玉峰会

（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	133,653,708	117,825,088	15,828,620	流動負債	40,641,180	38,587,520	2,053,660
現金預金	69,459,877	60,877,751	8,582,126	事業未払金	27,600,161	25,402,254	2,197,907
事業未収金	54,197,053	53,300,878	896,175	預り金	8,167	8,167	0
未収金	5,997,606	3,289,734	2,707,872	職員預り金	34,852	65,099	△30,247
未収補助金	3,664,889	0	3,664,889	賞与引当金	12,998,000	13,112,000	△114,000
立替金	284,283	156,725	127,558				
短期貸付金	50,000	200,000	△150,000				
固定資産	1,080,889,456	1,122,253,942	△41,364,486	固定負債	6,378,201	5,959,977	418,224
基本財産	421,971,294	440,254,741	△18,283,447	退職給付引当金	6,378,201	5,959,977	418,224
土地	82,831,200	82,831,200	0	負債の部合計	47,019,381	44,547,497	2,471,884
建物	338,140,094	356,423,541	△18,283,447	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	116,499,754	116,499,754	0
その他の固定資産	658,918,162	681,999,201	△23,081,039	第１号基本金	115,499,754	115,499,754	0
土地	7,768,337	7,768,337	0	第３号基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	13,642,464	17,852,306	△4,209,842	国庫補助金等特別積立金	38,304,284	45,664,591	△7,360,307
構築物	9,111,653	10,787,091	△1,675,438	その他の積立金	597,155,000	607,155,000	△10,000,000
車輌運搬具	7	7	0	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	22,320,112	27,403,026	△5,082,914	修繕積立金	562,155,000	572,155,000	△10,000,000
権利	161,600	161,600	0	備品等購入積立金	30,000,000	30,000,000	0
ソフトウエア	794,205	2,382,604	△1,588,399	次期繰越活動増減差額	415,564,745	426,212,188	△10,647,443
退職給付引当資産	6,378,201	5,959,977	418,224	（うち当期活動増減差額）	△20,647,443	△50,990,473	30,343,030
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
修繕積立資産	562,155,000	572,155,000	△10,000,000				
備品等購入積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
長期前払費用	768,583	1,711,253	△942,670				
その他の固定資産	818,000	818,000	0	純資産の部合計	1,167,523,783	1,195,531,533	△28,007,750

第三号第四様式

特別養護老人ホーム拠点区分　貸借対照表

令和　8年　3月 31日 現在

社会福祉法人名　社会福祉法人　玉峰会

（単位：円）

資　産　の　部				純　資　産　の　部			
	当年度末	前年度末	増　減		当年度末	前年度末	増　減
資産の部合計	1,214,543,164	1,240,079,030	△25,535,866	負債及び純資産の部合計	1,214,543,164	1,240,079,030	△25,535,866