

法人名	社会福祉法人 城島福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 城島福祉会

貸借対照表

(令和8年3月31日現在)

(単位:円)

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	159,075,400	148,224,745	10,850,655	流動負債	69,851,830	46,519,669	23,332,161
現金預金	87,621,885	80,509,912	7,111,973	事業未払金	33,362,821	30,879,204	2,483,617
現金	250,000	250,000		1年以内返済予定設備資金借入金	15,000,000		15,000,000
普通預金	63,305,793	55,301,773	8,004,020	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,360,000	620,000	5,740,000
普通預金(福岡銀行)	60,793,783	53,665,315	7,128,468	預り金	20,420	5,105	15,315
普通預金(筑邦銀行)		73,497	△73,497	職員預り金	678,589	1,235,360	△556,771
普通預金(福岡銀行 就労福祉)	1,915,334	1,313,033	602,301	賞与引当金	14,430,000	13,780,000	650,000
普通預金(福岡銀行 就労生産)	497,109	249,928	247,181				
普通預金(大川信用金庫)	99,567		99,567				
当座預金	23,866,092	24,958,139	△1,092,047				
定期預金	200,000		200,000				
事業未収金	69,371,793	66,233,344	3,138,449				
立替金	678,119	2,564	675,555				
前払費用	1,403,603	1,478,925	△75,322				
固定資産	350,066,636	355,846,917	△5,780,281	固定負債	46,031,915	56,576,915	△10,545,000
基本財産	242,934,210	247,331,627	△4,397,417	長期運営資金借入金	18,020,000	24,380,000	△6,360,000
土地	59,914,000	59,914,000		退職給付引当金	25,239,000	29,249,000	△4,010,000
建物	183,020,210	187,417,627	△4,397,417	長期預り金	2,772,915	2,947,915	△175,000
その他の固定資産	107,132,426	108,515,290	△1,382,864	負債の部合計	115,883,745	103,096,584	12,787,161
土地	54,650,000	54,650,000					
建物	28,199,707	30,849,173	△2,649,466	純資産の部			
構築物	2	2		基本金	137,969,006	137,969,006	
機械及び装置	6,995,149	7,383,920	△388,771	第一号基本金	137,969,006	137,969,006	
車輛運搬具	10	12	△2	国庫補助金等特別積立金	68,728,609	77,192,237	△8,463,628
器具及び備品	1,563,741	14,708,724	△13,144,983	次期繰越活動増減差額	186,560,676	185,813,835	746,841
建設仮勘定	15,000,000		15,000,000	(うち当期活動増減差額)	746,841	△36,777,441	37,524,282
権利	449,904	449,904					
その他の固定資産	273,913	473,555	△199,642	純資産の部合計	393,258,291	400,975,078	△7,716,787
資産の部合計	509,142,036	504,071,662	5,070,374	負債及び純資産の部合計	509,142,036	504,071,662	5,070,374

法人名	社会福祉法人 城島福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 城島福祉会

貸借対照表内訳表

(令和 8年 3月31日現在)

(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	156,406,086	2,669,314	159,075,400		159,075,400
現金預金	85,322,121	2,299,764	87,621,885		87,621,885
現金	200,000	50,000	250,000		250,000
普通預金	61,056,029	2,249,764	63,305,793		63,305,793
普通預金(福岡銀行)	58,544,019	2,249,764	60,793,783		60,793,783
普通預金(福岡銀行 就労福祉社)	1,915,334		1,915,334		1,915,334
普通預金(福岡銀行 就労生産)	497,109		497,109		497,109
普通預金(大川信用金庫)	99,567		99,567		99,567
当座預金	23,866,092		23,866,092		23,866,092
定期預金	200,000		200,000		200,000
事業未収金	69,002,243	369,550	69,371,793		69,371,793
立替金	678,119		678,119		678,119
前払費用	1,403,603		1,403,603		1,403,603
固定資産	350,066,636	4,750,000	354,816,636	△4,750,000	350,066,636
基本財産	242,934,210		242,934,210		242,934,210
土地	59,914,000		59,914,000		59,914,000
建物	183,020,210		183,020,210		183,020,210
その他の固定資産	107,132,426	4,750,000	111,882,426	△4,750,000	107,132,426
土地	54,650,000		54,650,000		54,650,000
建物	28,199,707		28,199,707		28,199,707
構築物	2		2		2
機械及び装置	6,995,149		6,995,149		6,995,149
車両運搬具	10		10		10
器具及び備品	1,563,741		1,563,741		1,563,741
建設仮勘定	15,000,000		15,000,000		15,000,000
権利	449,904		449,904		449,904
事業区分間長期貸付金		4,750,000	4,750,000	△4,750,000	
社会福祉事業貸付金		4,750,000	4,750,000	△4,750,000	
その他の固定資産	273,913		273,913		273,913
資産の部合計	506,472,722	7,419,314	513,892,036	△4,750,000	509,142,036

貸借対照表内訳表

(令和8年3月31日現在)

(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
流動負債	69,511,433	340,397	69,851,830		69,851,830
事業未払金	33,022,424	340,397	33,362,821		33,362,821
1年以内返済予定 設備資金借入金	15,000,000		15,000,000		15,000,000
1年以内返済予定 長期運営資金借入金	6,360,000		6,360,000		6,360,000
預り金	20,420		20,420		20,420
職員預り金	678,589		678,589		678,589
貸与引当金	14,430,000		14,430,000		14,430,000
固定負債	50,781,915		50,781,915	△4,750,000	46,031,915
長期運営資金借入金	18,020,000		18,020,000		18,020,000
事業区分間長期借入金	4,750,000		4,750,000	△4,750,000	
公益事業借入金	4,750,000		4,750,000	△4,750,000	
退職給付引当金	25,239,000		25,239,000		25,239,000
長期預り金	2,772,915		2,772,915		2,772,915
負債の部合計	120,293,348	340,397	120,633,745	△4,750,000	115,883,745
基本金	137,969,006		137,969,006		137,969,006
第一号基本金	137,969,006		137,969,006		137,969,006
国庫補助金等特別積立金	68,728,609		68,728,609		68,728,609
次期繰越活動増減差額	179,481,759	7,078,917	186,560,676		186,560,676
(うち当期活動増減差額)	51,421	695,420	746,841		746,841
純資産の部合計	386,179,374	7,078,917	393,258,291		393,258,291
負債及び純資産の部合計	506,472,722	7,419,314	513,892,036	△4,750,000	509,142,036

貸借対照表内訳表

(令和 8年 3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	ふれあいの園入所サービス	ケアハウス事業	ふれあいの園住宅サービス	ふれあいの園みづま園	ふれあいの園就労継続支援日通事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	107,984,033	18,980,428	32,953,110	713,699	3,294,818	183,906,068	△7,500,000	156,406,068
現金預金	58,654,028	8,925,337	14,568,950	711,365	2,482,443	85,322,121		85,322,121
現金	50,000	50,000	50,000		50,000	200,000		200,000
普通預金	34,537,934	8,875,337	14,518,950	711,365	2,412,443	81,056,029		81,056,029
普通預金(福岡銀行)	34,438,367	8,875,337	14,518,950	711,365		58,544,019		58,544,019
普通預金(福岡銀行 就労福祉社)					1,915,334	1,915,334		1,915,334
普通預金(福岡銀行 就労生産)					497,109	497,109		497,109
普通預金(大川信用金庫)	99,587					99,587		99,587
当座預金	23,868,092					23,868,092		23,868,092
定期預金	200,000					200,000		200,000
事業未収金	40,743,631	9,686,258	17,782,654		789,700	69,002,243		69,002,243
立替金	307,417	40,877	300,083	2,334	27,428	678,119		678,119
前払費用	778,959	307,954	301,443		15,247	1,403,603		1,403,603
拠点区分間貸付金	7,500,000					7,500,000	△7,500,000	
ケアハウスふれあい荘貸付金	7,500,000					7,500,000	△7,500,000	
固定資産	181,225,190	135,754,890	49,824,941	71,984,524	508,460	439,298,005	△89,229,389	350,068,636
基本財産	84,458,288	58,333,300	28,858,758	70,917,199	368,687	242,934,210		242,934,210
土地	18,957,000	13,270,000	5,687,000	22,000,000		59,914,000		59,914,000
建物	65,501,288	45,063,300	23,171,758	48,917,199	368,687	183,020,210		183,020,210
その他の固定資産	98,788,904	77,421,590	20,868,183	1,087,325	139,793	198,381,785	△89,229,389	107,132,426
土地	33,220,000	21,430,000				54,650,000		54,650,000
建物	27,484,760	2		704,955		28,199,707		28,199,707
構築物	2					2		2
機械及び装置	5,977,659	56,878	549,289	271,731	139,792	6,895,149		6,895,149
車輛運搬具		1	8		1	10		10
器具及び備品	586,487	217,099	669,516	90,639		1,563,741		1,563,741
建設仮勘定	7,500,000	7,500,000				15,000,000		15,000,000
権利	224,952	74,984	149,968			449,904		449,904
拠点区分間長期貸付金	21,582,527	48,069,440	19,597,402			89,229,369	△89,229,369	
入所サービス貸付金		37,818,440	8,000,000			43,819,440	△43,819,440	
居宅サービス貸付金	3,500,000	500,000				4,000,000	△4,000,000	
みづま園貸付金	4,000,000	8,250,000	9,797,402			22,047,402	△22,047,402	
ふれあいの園就労継続支援	14,082,527	1,500,000	3,800,000			19,382,527	△19,382,527	
その他の固定資産	200,527	73,389				273,913		273,913
資産の部合計	289,209,223	154,715,318	82,778,051	72,698,223	3,801,278	603,202,091	△89,729,389	506,472,722

貸借対照表内訳表

(令和 8年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	ふれあいの園入所サービス	ケアハウス事業	ふれあいの園住宅サービス	ふれあいの園みづま館	ふれあいの園睦友継続支援B型事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	46,972,467	16,695,072	11,646,164		1,697,730	77,011,433	△7,500,000	69,511,433
事業未払金	17,756,367	6,415,808	7,712,783		1,137,466	33,022,424		33,022,424
1年以内返済予定設備資金借入金	15,000,000					15,000,000		15,000,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,360,000					6,360,000		6,360,000
預り金	20,420					20,420		20,420
職員預り金	399,000	112,600	143,389		23,600	678,589		678,589
拠点区分間借入金		7,500,000				7,500,000	△7,500,000	
入所サービス借入金		7,500,000				7,500,000	△7,500,000	
賞与引当金	7,436,680	2,666,664	3,789,992		536,664	14,430,000		14,430,000
固定負債	75,816,440	5,975,915	13,305,000	24,297,402	20,816,527	140,011,284	△89,229,369	50,781,915
長期運営資金借入金	18,020,000					18,020,000		18,020,000
事業区分間長期借入金	1,500,000			2,250,000	1,000,000	4,750,000		4,750,000
公益事業借入金	1,500,000			2,250,000	1,000,000	4,750,000		4,750,000
拠点区分間長期借入金	43,819,440		4,000,000	22,047,402	19,362,527	89,229,369	△89,229,369	
入所サービス借入金			3,500,000	4,000,000	14,062,527	21,562,527	△21,562,527	
ケアハウスふれあい荘借入	37,819,440		500,000	8,250,000	1,500,000	48,069,440	△48,069,440	
居宅サービス借入金	6,000,000			9,797,402	3,800,000	19,597,402	△19,597,402	
退職給付引当金	12,477,000	3,203,000	9,305,000		254,000	25,239,000		25,239,000
長期預り金		2,772,915				2,772,915		2,772,915
負債の部合計	122,788,907	22,670,987	24,951,164	24,297,402	22,314,257	217,022,717	△96,729,369	120,293,348
基本金	127,585,026		10,393,980			137,969,006		137,969,006
第一号基本金	127,585,026		10,393,980			137,969,006		137,969,006
国庫補助金等特別積立金	38,809,133	19,553,238	10,298,290	67,948		68,728,609		68,728,609
次期繰越活動増減差額	26,157	112,491,091	37,144,617	48,332,873	△18,512,979	179,481,759		179,481,759
(うち当期活動増減差額)	2,070,506	2,904,640	11,037,097	△9,296,517	△6,664,305	51,421		51,421
純資産の部合計	166,420,316	132,044,329	57,826,887	48,400,821	△18,512,979	386,179,374		386,179,374
負債及び純資産の部合計	289,209,223	154,715,316	82,778,051	72,698,223	3,801,278	603,202,091	△96,729,369	506,472,722

法人名	社会福祉法人 城島福祉会
施設名	
拠点区分	ふれあいの園入所サービス

貸借対照表

(令和 8年 3月31日現在)

23-1

(単位：円)

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	107,984,033	91,551,765	16,432,268	流動負債	46,972,467	23,607,671	23,364,796
現金預金	58,654,026	54,428,911	4,225,115	事業未払金	17,756,367	15,483,832	2,272,535
現金	50,000	50,000		1年以内返済予定 設備資金借入金	15,000,000		15,000,000
普通預金	34,537,934	29,420,772	5,117,162	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	6,360,000	620,000	5,740,000
普通預金（福岡銀行）	34,438,367	29,347,275	5,091,092	預り金	20,420	5,105	15,315
普通預金（筑邦銀行）		73,497	△73,497	職員預り金	399,000	578,730	△179,730
普通預金（大川信用金庫）	99,567		99,567	賞与引当金	7,436,680	6,920,004	516,676
当座預金	23,866,092	24,958,139	△1,092,047				
定期預金	200,000		200,000				
事業未収金	40,743,631	36,267,291	4,476,340				
立替金	307,417	1,282	306,135				
前払費用	778,959	854,281	△75,322				
拠点区分間貸付金	7,500,000		7,500,000				
ケアハウスふれあい荘貸付 金	7,500,000		7,500,000				
固定資産	181,225,190	188,069,451	△6,844,261	固定負債	75,816,440	86,903,440	△11,087,000
基本財産	84,458,286	90,507,146	△6,048,860	長期運営資金借入金	18,020,000	24,380,000	△6,360,000
土地	18,957,000	18,957,000		事業区分間長期借入金	1,500,000	1,500,000	
建物	65,501,286	71,550,146	△6,048,860	公益事業借入金	1,500,000	1,500,000	
その他の固定資産	96,766,904	97,562,305	△795,401	拠点区分間長期借入金	43,819,440	43,819,440	
土地	33,220,000	33,220,000		ケアハウスふれあい荘借入	37,819,440	37,819,440	

貸借対照表

(令和 8年 3月31日現在)

23-2

(単位：円)

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
建物	27,494,750	30,076,456	△2,581,706	住宅サービス借入金	6,000,000	6,000,000	
構築物	2	2		退職給付引当金	12,477,000	17,204,000	△4,727,000
機械及び装置	5,977,659	6,648,945	△671,286	負債の部合計	122,788,907	110,511,111	12,277,796
器具及び備品	586,487	13,487,552	△12,901,065	純資産の部			
建設仮勘定	7,500,000		7,500,000	基本金	127,585,026	127,585,026	
権利	224,952	224,952		第一号基本金	127,585,026	127,585,026	
拠点区分間長期貸付金	21,562,527	13,562,527	8,000,000	国庫補助金等特別積立金	38,809,133	43,569,428	△4,760,295
住宅サービス貸付金	3,500,000		3,500,000	次期繰越活動増減差額	26,157	△2,044,349	2,070,506
みづま館貸付金	4,000,000	4,000,000		(うち当期活動増減差額)	2,070,506	△19,388,703	21,459,209
ふれあいの園就労継続支援	14,062,527	9,562,527	4,500,000				
その他の固定資産	200,527	341,871	△141,344	純資産の部合計	166,420,316	169,110,105	△2,689,789
資産の部合計	289,209,223	279,621,216	9,588,007	負債及び純資産の部合計	289,209,223	279,621,216	9,588,007

法人名	社会福祉法人 城島福祉会
施設名	
拠点区分	ケアハウス事業

貸借対照表

(令和 8年 3月31日現在)

33-1

(単位:円)

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	18,960,426	12,989,745	5,970,681	流動負債	16,695,072	6,970,808	9,724,264
現金預金	8,925,337	4,992,239	3,933,098	事業未払金	6,415,808	4,314,340	2,101,468
現金	50,000	50,000		職員預り金	112,600	169,800	△57,200
普通預金	8,875,337	4,942,239	3,933,098	拠点区分間借入金	7,500,000		7,500,000
普通預金(福岡銀行)	8,875,337	4,942,239	3,933,098	入所サービス借入金	7,500,000		7,500,000
事業未収金	9,686,258	7,688,270	1,997,988	賞与引当金	2,666,664	2,486,668	179,996
立替金	40,877	1,282	39,595				
前払費用	307,954	307,954					
固定資産	135,754,890	130,169,187	5,585,703	固定負債	5,975,915	4,657,915	1,318,000
基本財産	58,333,300	62,531,072	△4,197,772	退職給付引当金	3,203,000	1,710,000	1,493,000
土地	13,270,000	13,270,000		長期預り金	2,772,915	2,947,915	△175,000
建物	45,063,300	49,261,072	△4,197,772	負債の部合計	22,670,987	11,628,723	11,042,264
その他の固定資産	77,421,590	67,638,115	9,783,475	純資産の部			
土地	21,430,000	21,430,000		国庫補助金等特別積立金	19,553,238	21,943,758	△2,390,520
建物	2	2		次期繰越活動増減差額	112,491,091	109,586,451	2,904,640
機械及び装置	56,678	158,547	△101,869	(うち当期活動増減差額)	2,904,640	△3,097,089	6,001,729
車両運搬具	1	1					
器具及び備品	217,099	273,457	△56,358				
建設仮勘定	7,500,000		7,500,000				
権利	74,984	74,984					

貸借対照表

(令和 8年 3月31日現在)

33-2

(単位：円)

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
拠点区分間長期貸付金	48,069,440	45,569,440	2,500,000				
入所サービス貸付金	37,819,440	37,819,440					
居宅サービス貸付金	500,000		500,000				
みづま館貸付金	8,250,000	6,250,000	2,000,000				
ふれあいの園就労継続支援	1,500,000	1,500,000					
その他の固定資産	73,386	131,684	△58,298	純資産の部合計	132,044,329	131,530,209	514,120
資産の部合計	154,715,316	143,158,932	11,556,384	負債及び純資産の部合計	154,715,316	143,158,932	11,556,384

法人名	社会福祉法人 城島福祉会
施設名	
拠点区分	ふれあいの園居宅サービス

貸借対照表

(令和 8年 3月31日現在)

41

(単位：円)

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	32,953,110	30,442,254	2,510,856	流動負債	11,646,164	9,946,853	1,699,311
現金預金	14,568,950	13,645,167	923,783	事業未払金	7,712,783	6,411,531	1,301,252
現金	50,000	50,000		職員預り金	143,389	221,990	△78,601
普通預金	14,518,950	13,595,167	923,783	貸与引当金	3,789,992	3,313,332	476,660
普通預金（福岡銀行）	14,518,950	13,595,167	923,783				
事業未収金	17,782,654	16,495,644	1,287,010				
立替金	300,063		300,063				
前払費用	301,443	301,443					
固定資産	49,824,941	37,924,801	11,900,140	固定負債	13,305,000	10,335,000	2,970,000
基本財産	28,858,758	20,296,013	8,562,745	拠点区分間長期借入金	4,000,000		4,000,000
土地	5,687,000	5,687,000		入所サービス借入金	3,500,000		3,500,000
建物	23,171,758	14,609,013	8,562,745	ケアハウスふれあい荘借入	500,000		500,000
その他の固定資産	20,966,183	17,628,788	3,337,395	退職給付引当金	9,305,000	10,335,000	△1,030,000
機械及び装置	549,289	97,546	451,743				
車両運搬具	8	7	1	負債の部合計	24,951,164	20,281,853	4,669,311
器具及び備品	669,516	833,865	△164,349	純資産の部			
権利	149,968	149,968		基本金	10,383,980	10,383,980	
拠点区分間長期貸付金	19,597,402	16,547,402	3,050,000	第一号基本金	10,383,980	10,383,980	
入所サービス貸付金	6,000,000	6,000,000		国庫補助金等特別積立金	10,298,290	11,593,702	△1,295,412
みづま館貸付金	9,797,402	9,047,402	750,000	次期繰越活動増減差額	37,144,617	26,107,520	11,037,097
ふれあいの園就労継続支援	3,800,000	1,500,000	2,300,000	（うち当期活動増減差額）	11,037,097	2,834,018	8,203,079
				純資産の部合計	57,826,887	48,085,202	9,741,685
資産の部合計	82,778,051	68,367,055	14,410,996	負債及び純資産の部合計	82,778,051	68,367,055	14,410,996

法人名	社会福祉法人 城島福祉会
施設名	
拠点区分	ふれあいの園みづま館

貸借対照表

(令和 8年 3月31日現在)

50

(単位：円)

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	713,699	9,181,080	△8,467,381	流動負債		4,547,826	△4,547,826
現金預金	711,365	4,317,111	△3,605,746	事業未払金		3,612,272	△3,612,272
普通預金	711,365	4,317,111	△3,605,746	職員預り金		248,890	△248,890
普通預金（福岡銀行）	711,365	4,317,111	△3,605,746	賞与引当金		686,664	△686,664
事業未収金		4,863,969	△4,863,969				
立替金	2,334		2,334				
固定資産	71,984,524	74,628,887	△2,644,363	固定負債	24,297,402	21,547,402	2,750,000
基本財産	70,917,199	73,430,729	△2,513,530	事業区分間長期借入金	2,250,000	2,250,000	
土地	22,000,000	22,000,000		公益事業借入金	2,250,000	2,250,000	
建物	48,917,199	51,430,729	△2,513,530	拠点区分間長期借入金	22,047,402	19,297,402	2,750,000
その他の固定資産	1,067,325	1,198,158	△130,833	入所サービス借入金	4,000,000	4,000,000	
建物	704,955	772,715	△67,760	ケアハウスふれあい荘借入	8,250,000	6,250,000	2,000,000
機械及び装置	271,731	311,590	△39,859	居宅サービス借入金	9,797,402	9,047,402	750,000
車両運搬具		3	△3	負債の部合計	24,297,402	26,095,228	△1,797,826
器具及び備品	90,639	113,850	△23,211	純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	67,948	85,349	△17,401
				次期繰越活動増減差額	48,332,873	57,629,390	△9,296,517
				（うち当期活動増減差額）	△9,296,517	△11,174,918	1,878,401
				純資産の部合計	48,400,821	57,714,739	△9,313,918
資産の部合計	72,698,223	83,809,967	△11,111,744	負債及び純資産の部合計	72,698,223	83,809,967	△11,111,744

法人名	社会福祉法人 城島福祉会
施設名	
拠点区分	ふれあいの園就労継続支援B型事業所

貸借対照表

(令和 8年 3月31日現在)

(単位：円)

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	3,294,818	2,157,178	1,137,640	流動負債	1,697,730	1,177,285	520,445
現金預金	2,462,443	1,612,961	849,482	事業未払金	1,137,466	788,003	349,463
現金	50,000	50,000		職員預り金	23,600	15,950	7,650
普通預金	2,412,443	1,562,961	849,482	賞与引当金	536,664	373,332	163,332
普通預金(福岡銀行 就労福祉社)	1,915,334	1,313,033	602,301				
普通預金(福岡銀行 就労生産産)	497,109	249,928	247,181				
事業未収金	789,700	528,970	260,730				
立替金	27,428		27,428				
前払費用	15,247	15,247					
固定資産	506,460	733,960	△227,500	固定負債	20,616,527	13,562,527	7,054,000
基本財産	366,667	566,667	△200,000	事業区分間長期借入金	1,000,000	1,000,000	
建物	366,667	566,667	△200,000	公益事業借入金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	139,793	167,293	△27,500	拠点区分間長期借入金	19,362,527	12,562,527	6,800,000
機械及び装置	139,792	167,292	△27,500	入所サービス借入金	14,062,527	9,562,527	4,500,000
車両運搬具	1	1		ケアハウスふれあい荘借入	1,500,000	1,500,000	
				居宅サービス借入金	3,800,000	1,500,000	2,300,000
				退職給付引当金	254,000		254,000
				負債の部合計	22,314,257	14,739,812	7,574,445
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	△18,512,979	△11,848,674	△6,664,305
				(うち当期活動増減差額)	△6,664,305	△6,701,631	37,326
				純資産の部合計	△18,512,979	△11,848,674	△6,664,305
資産の部合計	3,801,278	2,891,138	910,140	負債及び純資産の部合計	3,801,278	2,891,138	910,140

法人名	社会福祉法人 城島福祉会
施設名	
拠点区分	ふれあいの園在宅支援事業

貸借対照表

(令和 8年 3月31日現在)

(単位：円)

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	2,669,314	1,902,723	766,591	流動負債	340,397	269,226	71,171
現金預金	2,299,764	1,513,523	786,241	事業未払金	340,397	269,226	71,171
現金	50,000	50,000					
普通預金	2,249,764	1,463,523	786,241				
普通預金（福岡銀行）	2,249,764	1,463,523	786,241				
事業未収金	369,550	389,200	△19,650				
固定資産	4,750,000	4,750,000		負債の部合計	340,397	269,226	71,171
その他の固定資産	4,750,000	4,750,000		純資産の部			
事業区分間長期貸付金	4,750,000	4,750,000		次期繰越活動増減差額	7,078,917	6,383,497	695,420
社会福祉事業貸付金	4,750,000	4,750,000		(うち当期活動増減差額)	695,420	750,882	△55,462
				純資産の部合計	7,078,917	6,383,497	695,420
資産の部合計	7,419,314	6,652,723	766,591	負債及び純資産の部合計	7,419,314	6,652,723	766,591