

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 NHK厚生文化事業団

第三号第一様式
(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	137,544,244	168,597,344	△ 31,053,100	流 動 負 債	43,364,471	41,401,884	1,962,587
現 金 預 金	132,801,211	161,304,450	△ 28,503,239	事 業 未 払 金	26,203,909	26,183,380	20,529
未 収 金	2,775,584	4,739,151	△ 1,963,567	そ の 他 の 未 払 金	222,643	320,206	△ 97,563
立 替 金	0	991,389	△ 991,389	1年以内返済予定リース債務	4,160,714	0	4,160,714
前 払 金	1,941,313	1,398,124	543,189	未 払 費 用	258,192	205,986	52,206
前 払 費 用	26,136	164,230	△ 138,094	預 り 金	1,008,913	2,289,712	△ 1,280,799
				前 受 金	3,000,000	3,000,000	0
				仮 受 金	26,000	16,700	9,300
				賞 与 引 当 金	7,951,900	7,201,600	750,300
				未 払 消 費 税	532,200	2,184,300	△ 1,652,100
固 定 資 産	1,976,613,061	1,946,031,370	30,581,691	固 定 負 債	80,604,638	66,963,451	13,641,187
基 本 財 産	100,000,000	100,000,000	0	リ ー ス 債 務	18,105,874	0	18,105,874
定 期 預 金	100,000,000	100,000,000	0	退 職 給 付 引 当 金	62,498,764	66,963,451	△ 4,464,687
そ の 他 の 固 定 資 産	1,876,613,061	1,846,031,370	30,581,691	負 債 の 部 合 計	123,969,109	108,365,335	15,603,774
				純 資 産 の 部			
建 物	18,060,520	135,804	17,924,716	基 本 金	100,400,000	100,400,000	0
器 具 及 び 備 品	2,178,713	2,827,785	△ 649,072	第 一 号 基 本 金	100,000,000	100,000,000	0
有 形 リ ー ス 資 産	21,929,983	0	21,929,983	第 三 号 基 本 金	400,000	400,000	0
ソ フ ト ウ ェ ア	13,208,324	17,282,437	△ 4,074,113	基 金	394,788,423	394,788,423	0
わ か ば 基 金	394,788,423	394,788,423	0	わ か ば 基 金	394,788,423	394,788,423	0
積 立 資 産				そ の 他 の 積 立 金	1,341,647,147	1,341,706,147	△ 59,000
退 職 給 付 資 産	62,498,764	66,963,451	△ 4,464,687	障 害 者 福 祉 事 業			
引 当 資 産				積 立 資 金	238,412,525	220,412,525	18,000,000
減 価 償 却 資 産	15,301,187	15,301,187	0	高 齢 者 福 祉 事 業	978,954,355	987,013,355	△ 8,059,000
障 害 福 祉 事 業	238,412,525	220,412,525	18,000,000	事 業 積 立 金			
積 立 資 産				運 営 準 備	100,658,167	100,658,167	0
高 齢 者 福 祉 事 業	978,954,355	987,013,355	△ 8,059,000	積 立 金			
積 立 資 産				災 害 救 護 対 策	0	10,000,000	△ 10,000,000
運 営 準 備	100,658,167	100,658,167	0	積 立 金			
積 立 資 産				地 域 福 祉 支 援	23,622,100	23,622,100	0
災 害 救 護 対 策	0	10,000,000	△ 10,000,000	事 業 積 立 金			
積 立 資 産				次 期 繰 越 活 動	153,352,626	169,368,809	△ 16,016,183
職 員 厚 生 貸 付 資 産	7,000,000	7,000,000	0	増 減 差 額			
積 立 資 産				(う ち 当 期 活 動	△ 16,075,183	66,229,149	△ 82,304,332
地 域 福 祉 支 援 事 業	23,622,100	23,622,100	0	増 減 差 額)			
積 立 資 産							
長 期 前 払 費 用	0	26,136	△ 26,136	純 資 産 の 部 合 計	1,990,188,196	2,006,263,379	△ 16,075,183
				負 債 及 び			
資 産 の 部 合 計	2,114,157,305	2,114,628,714	△ 471,409	純 資 産 の 部 合 計	2,114,157,305	2,114,628,714	△ 471,409