

## 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 総社保育園

(単位：円)

| 資 産 の 部        |                  |                  |             | 負 債 の 部       |                  |                  |             |
|----------------|------------------|------------------|-------------|---------------|------------------|------------------|-------------|
|                | 当<br>年<br>度<br>末 | 前<br>年<br>度<br>末 | 増 減         |               | 当<br>年<br>度<br>末 | 前<br>年<br>度<br>末 | 増 減         |
| 流動資産           | 298,207,814      | 288,674,729      | 9,533,085   | 流動負債          | 27,747,753       | 22,036,093       | 5,711,660   |
| 現金預金           | 271,082,139      | 266,368,199      | 4,713,940   | 事業未払金         | 15,989,060       | 13,686,350       | 2,302,710   |
| 事業未収金          | 27,125,675       | 22,306,530       | 4,819,145   | 預り金           | 0                | 0                | 0           |
| その他の流動資産       | 0                | 0                | 0           | 職員預り金         | 0                | 0                | 0           |
|                |                  |                  |             | 賞与引当金         | 11,758,693       | 8,349,743        | 3,408,950   |
| 固定資産           | 655,650,877      | 648,395,933      | 7,254,944   | 固定負債          | 30,158,692       | 28,625,980       | 1,532,712   |
| 基本財産           | 394,444,107      | 410,091,367      | △15,647,260 | 退職給付引当金       | 30,158,692       | 28,625,980       | 1,532,712   |
| 土地             | 21,600,000       | 21,600,000       | 0           | 負債の部合計        | 57,906,445       | 50,662,073       | 7,244,372   |
| 建物             | 372,844,107      | 388,491,367      | △15,647,260 | 純 資 産 の 部     |                  |                  |             |
| その他の固定資産       | 261,206,770      | 238,304,566      | 22,902,204  | 基本金           | 8,633,420        | 8,633,420        | 0           |
| 土地             | 43,792,488       | 43,792,488       | 0           | 第一号基本金        | 6,580,000        | 6,580,000        | 0           |
| 建物             | 302,145          | 409,688          | △107,543    | 第三号基本金        | 2,053,420        | 2,053,420        | 0           |
| 構築物            | 8,844,337        | 10,615,008       | △1,770,671  | 国庫補助金等特別積立金   | 100,824,315      | 104,003,740      | △3,179,425  |
| 車両運搬具          | 4                | 172,503          | △172,499    | その他の積立金       | 172,400,000      | 148,000,000      | 24,400,000  |
| 器具及び備品         | 5,550,937        | 6,638,899        | △1,087,962  | 人件費積立金        | 102,400,000      | 98,000,000       | 4,400,000   |
| ソフトウェア         | 108,167          | 0                | 108,167     | 保育所施設・設備整備積立金 | 70,000,000       | 50,000,000       | 20,000,000  |
| 投資有価証券         | 50,000           | 50,000           | 0           | 次期繰越活動増減差額    | 614,094,511      | 625,771,429      | △11,676,918 |
| 退職給付引当資産       | 30,158,692       | 28,625,980       | 1,532,712   | (うち当期活動増減差額)  | 12,723,082       | 18,407,639       | △5,684,557  |
| 人件費積立資産        | 102,400,000      | 98,000,000       | 4,400,000   |               |                  |                  |             |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 70,000,000       | 50,000,000       | 20,000,000  | 純資産の部合計       | 895,952,246      | 886,408,589      | 9,543,657   |
| 資産の部合計         | 953,858,691      | 937,070,662      | 16,788,029  | 負債及び純資産の部合計   | 953,858,691      | 937,070,662      | 16,788,029  |