

理事長	園長	主任	担当者

第3号第1様式（第二十七条第四項関係）

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 江刺保育園

(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	17,046,658	19,913,447	△ 2,866,789	流動負債	6,495,848	6,026,995	468,853
現金預金	13,372,398	16,816,447	△ 3,444,049	事業未払金	1,696,348	2,059,995	△ 363,647
事業未収金	3,674,260	3,097,000	577,260	1年以内返済予定リース債務	655,500	0	655,500
仮払金	0	0	0	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
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	4,144,000	3,967,000	177,000
固定資産	87,167,219	87,342,105	△ 174,886	固定負債	20,254,041	19,524,515	729,526
基本財産	34,544,145	36,274,702	△ 1,730,557	リース債務	2,239,625	0	2,239,625
土地	24,520,000	24,520,000	0	退職給付引当金	18,014,416	19,524,515	△ 1,510,099
建物	10,024,145	11,754,702	△ 1,730,557	負債の部合計	26,749,889	25,551,510	1,198,379
その他の固定資産	52,623,074	51,067,403	1,555,671	純 資 産 の 部			
建物	1	1	0	基本金	12,294,409	12,294,409	0
構築物	549,356	566,356	△ 17,000	第一号基本金	12,024,200	12,024,200	0
器具及び備品	2,055,157	1,867,512	187,645	第三号基本金	270,209	270,209	0
有形リース資産	2,895,125	0	2,895,125	国庫補助金等特別積立金	3,732,479	4,512,561	△ 780,082
退職給付引当資産	18,014,416	19,524,515	△ 1,510,099	その他の積立金	29,109,019	29,109,019	0
保育所繰越積立資産	19,600,000	19,600,000	0	人件費積立金	19,600,000	19,600,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	9,509,019	9,509,019	0	保育所施設・設備整備積立金	9,509,019	9,509,019	0
				次期繰越活動増減差額	32,328,081	35,788,053	△ 3,459,972
				(うち当期活動増減差額)	△ 3,459,972	△ 4,902,340	1,442,368
				純資産の部合計	77,463,988	81,704,042	△ 4,240,054
資産の部合計	104,213,877	107,255,552	△ 3,041,675	負債及び純資産の部合計	104,213,877	107,255,552	△ 3,041,675