

理事長	園長	主任	担当者

第3号第3様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

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)

勘定科目	法人本部	江刺保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	86,450	16,960,208	17,046,658	0	17,046,658
現金預金	86,450	13,285,948	13,372,398	0	13,372,398
事業未収金	0	3,674,260	3,674,260	0	3,674,260
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
固定資産	0	87,167,219	87,167,219	0	87,167,219
基本財産	0	34,544,145	34,544,145	0	34,544,145
土地	0	24,520,000	24,520,000	0	24,520,000
建物	0	10,024,145	10,024,145	0	10,024,145
その他の固定資産	0	52,623,074	52,623,074	0	52,623,074
建物	0	1	1	0	1
構築物	0	549,356	549,356	0	549,356
器具及び備品	0	2,055,157	2,055,157	0	2,055,157
有形リース資産	0	2,895,125	2,895,125	0	2,895,125
退職給付引当資産	0	18,014,416	18,014,416	0	18,014,416
保育所繰越積立資産	0	19,600,000	19,600,000	0	19,600,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	9,509,019	9,509,019	0	9,509,019
資産の部合計	86,450	104,127,427	104,213,877	0	104,213,877
流動負債	0	6,495,848	6,495,848	0	6,495,848
事業未払金	0	1,696,348	1,696,348	0	1,696,348
1年以内返済予定リース債務	0	655,500	655,500	0	655,500
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	4,144,000	4,144,000	0	4,144,000
固定負債	0	20,254,041	20,254,041	0	20,254,041
リース債務	0	2,239,625	2,239,625	0	2,239,625
退職給付引当金	0	18,014,416	18,014,416	0	18,014,416
負債の部合計	0	26,749,889	26,749,889	0	26,749,889
基本金	0	12,294,409	12,294,409	0	12,294,409
第一号基本金	0	12,024,200	12,024,200	0	12,024,200
第三号基本金	0	270,209	270,209	0	270,209
国庫補助金等特別積立金	0	3,732,479	3,732,479	0	3,732,479
その他の積立金	0	29,109,019	29,109,019	0	29,109,019
人件費積立金	0	19,600,000	19,600,000	0	19,600,000
保育所施設・設備整備積立金	0	9,509,019	9,509,019	0	9,509,019
次期繰越活動増減差額	86,450	32,241,631	32,328,081	0	32,328,081
(うち当期活動増減差額)	△ 34,487	△ 3,425,485	△ 3,459,972	0	△ 3,459,972
純資産の部合計	86,450	77,377,538	77,463,988	0	77,463,988
負債及び純資産の部合計	86,450	104,127,427	104,213,877	0	104,213,877