

理事長	園長	副園長	主任

第3号第4様式（第二十七条第四項関係）  
江刺保育園拠点区分 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
<b>流動資産</b>	<b>16,960,208</b>	<b>19,792,510</b>	<b>△ 2,832,302</b>	<b>流動負債</b>	<b>6,495,848</b>	<b>6,026,995</b>	<b>468,853</b>
現金預金	13,285,948	16,695,510	△ 3,409,562	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
<b>固定資産</b>	<b>87,167,219</b>	<b>87,342,105</b>	<b>△ 174,886</b>	<b>固定負債</b>	<b>20,254,041</b>	<b>19,524,515</b>	<b>729,526</b>
<b>基本財産</b>	<b>34,544,145</b>	<b>36,274,702</b>	<b>△ 1,730,557</b>	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	<b>負債の部合計</b>	<b>26,749,889</b>	<b>25,551,510</b>	<b>1,198,379</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>52,623,074</b>	<b>51,067,403</b>	<b>1,555,671</b>	純 資 産 の 部			
建物	1	1	0	<b>基本金</b>	<b>12,294,409</b>	<b>12,294,409</b>	<b>0</b>
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	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>3,732,479</b>	<b>4,512,561</b>	<b>△ 780,082</b>
退職給付引当資産	18,014,416	19,524,515	△ 1,510,099	<b>その他の積立金</b>	<b>29,109,019</b>	<b>29,109,019</b>	<b>0</b>
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
				<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>32,241,631</b>	<b>35,667,116</b>	<b>△ 3,425,485</b>
				(うち当期活動増減差額)	△ 3,425,485	△ 4,925,572	1,500,087
				<b>純資産の部合計</b>	<b>77,377,538</b>	<b>81,583,105</b>	<b>△ 4,205,567</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>104,127,427</b>	<b>107,134,615</b>	<b>△ 3,007,188</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>104,127,427</b>	<b>107,134,615</b>	<b>△ 3,007,188</b>