

法人単位貸借対照表

令和8年3月31日現在

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 清水保育園

(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	64,759,458	55,536,201	9,223,257	流動負債	2,718,080	2,629,551	88,529
現金預金	61,952,942	53,164,751	8,788,191	事業未払金	1,464,826	1,412,011	52,815
事業未収金	846,576	745,050	101,526	未払費用	1,182,054	1,183,676	△1,622
未収補助金	1,959,940	1,626,400	333,540	職員預り金	71,200	33,864	37,336
固定資産	441,705,011	431,819,237	9,885,774	固定負債	15,581,200	14,293,700	1,287,500
基本財産	297,376,227	301,647,200	△4,270,973	退職給付引当金	15,581,200	14,293,700	1,287,500
土地	183,122,738	183,122,738		負債の部合計	18,299,280	16,923,251	1,376,029
建物	113,253,489	117,524,462	△4,270,973	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000		基本金	131,567,564	131,567,564	
その他の固定資産	144,328,784	130,172,037	14,156,747	基本金	131,567,564	131,567,564	
建物	3,767,122	4,345,701	△578,579	国庫補助金等特別積立金	101,477,162	105,514,985	△4,037,823
構築物	803,909	1,341,589	△537,680	国庫補助金等特別積立金	101,477,162	105,514,985	△4,037,823
車輜運搬具	5	5		その他の積立金	115,178,075	102,178,075	13,000,000
器具及び備品	7,370,343	5,629,985	1,740,358	人件費積立金	41,001,401	36,001,401	5,000,000
ソフトウェア	931,000	1,519,000	△588,000	保育所施設整備等積立金	74,176,674	66,176,674	8,000,000
退職給付引当資産	15,581,200	14,293,700	1,287,500	次期繰越活動増減差額	139,942,388	131,171,563	8,770,825
人件費積立資産	41,001,401	36,001,401	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	21,770,825	6,792,175	14,978,650
保育所施設整備積立資産	74,176,674	66,176,674	8,000,000				
差入保証金	280,000	280,000		純資産の部合計	488,165,189	470,432,187	17,733,002
長期前払費用	417,130	583,982	△166,852	負債及び純資産の部合計	506,464,469	487,355,438	19,109,031
資産の部合計	506,464,469	487,355,438	19,109,031				

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。