

社会福祉法人 守孤扶独幼稚児保護会拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月 31日 現在

(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	22,932,394	22,048,744	883,650	流動負債	8,811,623	8,855,503	△ 43,880
現金預金	15,332,875	17,366,534	△ 2,033,659	事業未払金	6,220,448	5,420,917	799,531
事業未収金	7,526,740	4,655,710	2,871,030	1年以内返済予定設備資金借入金	2,556,000	2,556,000	0
未収金	29,350	0	29,350	預り金	3,675	6,738	△ 3,063
立替金	43,429	26,500	16,929	職員預り金	31,500	871,848	△ 840,348
固定資産	291,429,149	302,905,832	△ 11,476,683	固定負債	64,768,500	69,171,000	△ 4,402,500
基本財産	276,229,994	285,373,673	△ 9,143,679	設備資金借入金	60,918,000	63,474,000	△ 2,556,000
土地	33,831,060	33,831,060	0	退職給付引当金	3,850,500	5,697,000	△ 1,846,500
建物	242,398,934	251,542,613	△ 9,143,679	負債の部合計	73,580,123	78,026,503	△ 4,446,380
その他の固定資産	15,199,155	17,532,159	△ 2,333,004	純 資 産 の 部			
建物	1,309,425	1,538,005	△ 228,580	基本金	77,147,860	77,147,860	0
構築物	2,068,701	2,273,587	△ 204,886	第1号基本金	77,147,860	77,147,860	0
車輛運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	136,661,147	142,246,249	△ 5,585,102
器具及び備品	2,103,560	2,158,064	△ 54,504	その他の積立金	5,866,967	5,865,501	1,466
退職給付引当資産	3,850,500	5,697,000	△ 1,846,500	人件費積立金	2,816,296	2,815,592	704
人件費積立資産	2,816,296	2,815,592	704	修繕積立金	2,490,360	2,489,738	622
修繕積立資産	2,490,360	2,489,738	622	備品等購入積立金	560,311	560,171	140
備品等購入積立資産	560,311	560,171	140	次期繰越活動増減差額	21,105,446	21,668,463	△ 563,017
				(うち当期活動増減差額)	△ 561,551	△ 3,328,828	2,767,277
				純資産の部合計	240,781,420	246,928,073	△ 6,146,653
資産の部合計	314,361,543	324,954,576	△ 10,593,033	負債及び純資産の部合計	314,361,543	324,954,576	△ 10,593,033