

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 小祝会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	294,065,905	335,129,819	△ 41,063,914	流動負債	214,870,469	60,434,822	154,435,647
現金預金	226,543,086	259,419,964	△ 32,876,878	事業未払金	40,407,282	43,142,822	△ 2,735,540
事業未収金	22,742,401	27,121,628	△ 4,379,227	1年以内返済予定設備資金借入金	172,790,000	17,292,000	155,498,000
未収補助金	39,664,460	42,432,875	△ 2,768,415	預り金	81,496	0	81,496
立替金	4,727,755	1,586,220	3,141,535	職員預り金	1,591,691	0	1,591,691
前払費用	388,203	2,236,822	△ 1,848,619				
仮払金	0	2,332,310	△ 2,332,310				
固定資産	918,182,919	823,621,365	94,561,554	固定負債	4,203,939	176,716,955	△ 172,513,016
基本財産	524,414,504	549,267,263	△ 24,852,759	設備資金借入金	0	172,790,000	△ 172,790,000
土地	138,921,244	138,921,244	0	退職給付引当金	4,203,939	3,926,955	276,984
建物	385,493,260	410,346,019	△ 24,852,759	負債の部合計	219,074,408	237,151,777	△ 18,077,369
その他の固定資産	393,768,415	274,354,102	119,414,313				
建物	8,911	26,978	△ 18,067	純資産の部			
構築物	20,172,721	20,823,425	△ 650,704	基本金	18,052,000	18,052,000	0
機械及び装置	1,155,197	935,341	219,856	第1号基本金	15,052,000	15,052,000	0
車輦運搬具	373,222	721,573	△ 348,351	第3号基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	21,322,959	20,915,672	407,287	国庫補助金等特別積立金	228,190,647	242,514,361	△ 14,323,714
退職給付引当資産	4,203,939	3,926,955	276,984	国庫補助金等特別積立金	228,190,647	242,514,361	△ 14,323,714
人件費積立資産	47,000,000	37,000,000	10,000,000	その他の積立金	346,531,466	226,531,466	120,000,000
修繕積立資産	23,500,000	13,500,000	10,000,000	人件費積立金	47,000,000	37,000,000	10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	276,031,466	176,031,466	100,000,000	修繕積立金	23,500,000	13,500,000	10,000,000
長期前払費用	0	472,692	△ 472,692	保育所施設・設備整備積立金	276,031,466	176,031,466	100,000,000
				次期繰越活動増減差額	400,400,303	434,501,580	△ 34,101,277
				(うち当期活動増減差額)	85,898,723	138,220,065	△ 52,321,342
資産の部合計	1,212,248,824	1,158,751,184	53,497,640	純資産の部合計	993,174,416	921,599,407	71,575,009
				負債及び純資産の部合計	1,212,248,824	1,158,751,184	53,497,640