

理事長	園長	主任	担当

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体
流動資産	17,046,658	0	0	17,046,658	0	17,046,658
現金預金	13,372,398	0	0	13,372,398	0	13,372,398
現 金	32,102	0	0	32,102	0	32,102
普通預金	13,340,296	0	0	13,340,296	0	13,340,296
事業未収金	3,674,260	0	0	3,674,260	0	3,674,260
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
資金諸口	0	0	0	0	0	0
固定資産	87,167,219	0	0	87,167,219	0	87,167,219
基本財産	34,544,145	0	0	34,544,145	0	34,544,145
土地	24,520,000	0	0	24,520,000	0	24,520,000
建物	10,024,145	0	0	10,024,145	0	10,024,145
建物（取得価額）	112,295,645	0	0	112,295,645	0	112,295,645
建物（減価償却累計額）	△ 102,271,500	0	0	△ 102,271,500	0	△ 102,271,500
その他の固定資産	52,623,074	0	0	52,623,074	0	52,623,074
建物	1	0	0	1	0	1
建物（取得価額）	220,500	0	0	220,500	0	220,500
建物（減価償却累計額）	△ 220,499	0	0	△ 220,499	0	△ 220,499
構築物	549,356	0	0	549,356	0	549,356
構築物（取得価額）	4,712,550	0	0	4,712,550	0	4,712,550
構築物（減価償却累計額）	△ 4,163,194	0	0	△ 4,163,194	0	△ 4,163,194
器具及び備品	2,055,157	0	0	2,055,157	0	2,055,157
器具及び備品（取得価額）	17,283,364	0	0	17,283,364	0	17,283,364
器具及び備品（減価償却累計額）	△ 15,228,207	0	0	△ 15,228,207	0	△ 15,228,207
有形リース資産	2,895,125	0	0	2,895,125	0	2,895,125
有形リース資産（取得価額）	3,277,500	0	0	3,277,500	0	3,277,500
有形リース資産（減価償却累計額）	△ 382,375	0	0	△ 382,375	0	△ 382,375
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア（取得価額）	830,844	0	0	830,844	0	830,844
ソフトウェア（減価償却累計額）	△ 830,844	0	0	△ 830,844	0	△ 830,844
退職給付引当資産	18,014,416	0	0	18,014,416	0	18,014,416
保育所繰越積立資産	19,600,000	0	0	19,600,000	0	19,600,000
人件費積立資産	19,600,000	0	0	19,600,000	0	19,600,000
保育所施設・設備整備積立資産	9,509,019	0	0	9,509,019	0	9,509,019
資産の部合計	104,213,877	0	0	104,213,877	0	104,213,877
流動負債	6,495,848	0	0	6,495,848	0	6,495,848
事業未払金	1,696,348	0	0	1,696,348	0	1,696,348
1年以内返済予定リース債務	655,500	0	0	655,500	0	655,500
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0
健康保険料	0	0	0	0	0	0
厚生年金保険料	0	0	0	0	0	0
雇用保険料	0	0	0	0	0	0
源泉所得税	0	0	0	0	0	0
住民税	0	0	0	0	0	0
県退職共済掛金	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
貸与引当金	4,144,000	0	0	4,144,000	0	4,144,000
職員貸与	3,700,000	0	0	3,700,000	0	3,700,000
法定福利費	444,000	0	0	444,000	0	444,000
固定負債	20,254,041	0	0	20,254,041	0	20,254,041
リース債務	2,239,625	0	0	2,239,625	0	2,239,625
退職給付引当金	18,014,416	0	0	18,014,416	0	18,014,416
県共済会退職給与引当金	18,014,416	0	0	18,014,416	0	18,014,416
負債の部合計	26,749,889	0	0	26,749,889	0	26,749,889
基本金	12,294,409	0	0	12,294,409	0	12,294,409
第一号基本金	12,024,200	0	0	12,024,200	0	12,024,200
第二号基本金	270,209	0	0	270,209	0	270,209
国庫補助金等特別積立金	3,732,479	0	0	3,732,479	0	3,732,479
その他の積立金	29,109,019	0	0	29,109,019	0	29,109,019
人件費積立金	19,600,000	0	0	19,600,000	0	19,600,000
保育所施設・設備整備積立金	9,509,019	0	0	9,509,019	0	9,509,019
次期繰越活動増減差額	32,328,081	0	0	32,328,081	0	32,328,081
（うち当期活動増減差額）	△ 3,459,972	0	0	△ 3,459,972	0	△ 3,459,972
純資産の部合計	77,463,988	0	0	77,463,988	0	77,463,988
負債及び純資産の部合計	104,213,877	0	0	104,213,877	0	104,213,877