

法人単位貸借対照表

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	707,305,271	692,590,732	14,714,539	流動負債	97,464,278	104,827,813	△7,363,535
現金預金	585,410,536	545,977,002	39,433,534	事業未払金	39,195,642	43,727,769	△4,532,127
事業未収金	107,238,513	133,088,933	△25,850,420	1年以内返済予定リース債務	2,704,680	2,704,680	0
未収金	402,540	507,849	△105,309	預り金	2,844,000	3,087,000	△243,000
未収補助金	12,266,147	9,138,032	3,128,115	職員預り金	8,372,456	13,328,315	△4,955,859
立替金	721,998	1,900,423	△1,178,425	仮受金	7,500	50,049	△42,549
前払金	996,606	1,828,193	△831,587	賞与引当金	44,340,000	41,930,000	2,410,000
仮払金	268,931	150,300	118,631				
固定資産	1,507,044,343	1,528,698,490	△21,654,147	固定負債	44,391,400	47,360,080	△2,968,680
基本財産	712,585,885	761,851,986	△49,266,101	リース債務	4,090,900	6,795,580	△2,704,680
土地	173,202,804	173,202,804	0	退職給付引当金	40,300,500	40,564,500	△264,000
建物	539,383,081	588,649,182	△49,266,101	負債の部合計	141,855,678	152,187,893	△10,332,215
その他の固定資産	794,458,458	766,846,504	27,611,954	純資産の部			
土地	48,194,695	48,194,695	0	基本金	446,231,816	446,231,816	0
建物	133,536,411	138,783,330	△5,246,919	第1号基本金	446,231,816	446,231,816	0
構築物	18,528,112	21,351,042	△2,822,930	国庫補助金等特別積立金	339,153,613	371,775,898	△32,622,285
機械及び装置	976,502	2,031,752	△1,055,250	その他の積立金	507,150,156	455,150,156	52,000,000
車両運搬具	3,609,621	6,292,496	△2,682,875	人件費積立金(措置)	52,700,000	43,700,000	9,000,000
器具及び備品	32,786,217	40,510,661	△7,724,444	施設・設備整備積立金(措置)	176,250,156	156,250,156	20,000,000
有形リース資産	7,262,200	9,966,880	△2,704,680	人件費積立金(保育)	74,650,000	51,650,000	23,000,000
ソフトウェア	2,064,044	3,950,992	△1,886,948	保育所施設・設備整備積立金	203,550,000	203,550,000	0
退職給付引当資産	40,300,500	40,564,500	△264,000	次期繰越活動増減差額	779,958,351	795,943,459	△15,985,108
人件費積立資産(措置)	52,700,000	43,700,000	9,000,000	(うち当期活動増減差額)	36,014,892	12,687,854	23,327,038
施設・設備整備積立資産(措置)	176,250,156	156,250,156	20,000,000				
人件費積立資産(保育)	74,650,000	51,650,000	23,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	203,550,000	203,550,000	0				
差入保証金	50,000	50,000	0	純資産の部合計	2,072,493,936	2,069,101,329	3,392,607
資産の部合計	2,214,349,614	2,221,289,222	△6,939,608	負債及び純資産の部合計	2,214,349,614	2,221,289,222	△6,939,608

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	さくら聖母の園	ケアハウスさくらの郷	デイホーム金谷	マリア愛児園	聖母マリアこども園	みこころ荘	ひがししろこども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	3,863,665	449,272,208	17,298,179	58,586,823	52,816,473	66,976,793	20,262,195	73,313,838	742,390,174	△35,084,903	707,305,271
現金預金	3,863,665	339,306,655	12,774,652	41,324,726	43,265,857	59,944,957	17,432,252	67,497,772	585,410,536		585,410,536
事業未収金		70,960,192	31,391	13,562,053	8,948,714	6,153,342	2,386,625	5,196,196	107,238,513		107,238,513
未収金	0	0		0	135,930	122,600	0	144,010	402,540		402,540
未収補助金		7,083,773	4,240,136	0	0	631,954	186,390	123,894	12,266,147		12,266,147
立替金		244,798			238,500	0	0	238,700	721,998		721,998
前払金		196,900	0	78,100	227,472	123,940	256,928	113,266	996,606		996,606
拠点区分間貸付金	0	31,210,959	252,000	3,621,944	0	0	0	0	35,084,903	△35,084,903	0
仮払金	0	268,931	0	0	0	0	0	0	268,931		268,931
固定資産	175,979,331	401,658,841	118,015,526	61,639,317	228,029,390	184,768,742	216,011,824	120,941,372	1,507,044,343	0	1,507,044,343
基本財産	0	264,046,017	102,581,818	34,141,770	95,375,373	69,455,986	111,534,816	35,450,105	712,585,885		712,585,885
土地	0	59,351,119		26,994,033	36,875,000	30,407,652	19,575,000		173,202,804		173,202,804
建物		204,694,898	102,581,818	7,147,737	58,500,373	39,048,334	91,959,816	35,450,105	539,383,081		539,383,081
その他の固定資産	175,979,331	137,612,824	15,433,708	27,497,547	132,654,017	115,312,756	104,477,008	85,491,267	794,458,458	0	794,458,458
土地	48,194,695								48,194,695		48,194,695
建物	127,649,088	5,357,862		1	1	529,459		0	133,536,411		133,536,411
構築物		9	0	229,558	11,541,965	3,203,184	2	3,553,394	18,528,112		18,528,112
機械及び装置		976,501		1					976,502		976,502
車両運搬具	0	494,559		2,606,961	1	0	508,100		3,609,621		3,609,621
器具及び備品	135,548	11,801,498	348,317	1,211,892	5,322,050	6,020,113	2,591,906	5,354,893	32,786,217		32,786,217
有形リース資産		7,262,200	0						7,262,200		7,262,200
ソフトウェア		1,737,930		38,134	0			287,980	2,064,044		2,064,044
退職給付引当資産		15,642,000	475,500	3,411,000	6,990,000	7,110,000	1,377,000	5,295,000	40,300,500		40,300,500
人件費積立資産(措置)			700,000				52,000,000		52,700,000		52,700,000
施設・設備整備積立資産(措置)		94,340,265	13,909,891	20,000,000			48,000,000		176,250,156		176,250,156
人件費積立資産(保育)					27,650,000	25,000,000		22,000,000	74,650,000		74,650,000
保育所施設・設備整備積立資産					81,150,000	73,400,000		49,000,000	203,550,000		203,550,000
差入保証金						50,000	0		50,000		50,000
資産の部合計	179,842,996	850,931,049	135,313,705	120,226,140	280,845,863	251,745,535	236,274,019	194,255,210	2,249,434,517	△35,084,903	2,214,349,614
流動負債	5,060	44,505,434	12,491,848	27,437,626	15,535,662	11,977,058	6,617,973	13,978,520	132,549,181	△35,084,903	97,464,278
事業未払金	5,060	16,456,372	997,815	3,362,700	6,516,885	4,720,243	981,414	6,155,153	39,195,642		39,195,642
1年以内返済予定リース債務		2,704,680	0						2,704,680		2,704,680
預り金	0	0			0	0	2,844,000	0	2,844,000		2,844,000
職員預り金	0	2,092,938	0	0	2,644,777	1,284,815	417,559	1,932,367	8,372,456		8,372,456
拠点区分間借入金	0	3,873,944	10,888,033	20,322,926	0	0	0	0	35,084,903	△35,084,903	0
仮受金		7,500	0	0					7,500		7,500
賞与引当金		19,370,000	606,000	3,752,000	6,374,000	5,972,000	2,375,000	5,891,000	44,340,000		44,340,000
固定負債		19,732,900	475,500	3,411,000	6,990,000	7,110,000	1,377,000	5,295,000	44,391,400	0	44,391,400
リース債務		4,090,900	0						4,090,900		4,090,900
退職給付引当金		15,642,000	475,500	3,411,000	6,990,000	7,110,000	1,377,000	5,295,000	40,300,500		40,300,500
負債の部合計	5,060	64,238,334	12,967,348	30,848,626	22,525,662	19,087,058	7,994,973	19,273,520	176,940,581	△35,084,903	141,855,678
基本金	0	165,349,977	2,073,432		133,654,000	61,407,652	83,746,755		446,231,816		446,231,816
第1号基本金	0	165,349,977	2,073,432		133,654,000	61,407,652	83,746,755		446,231,816		446,231,816
国庫補助金等特別積立金	23,084,174	114,544,576	79,525,588	7,039,777	15,835,475	13,332,859	52,247,314	33,543,850	339,153,613		339,153,613
その他の積立金		94,340,265	14,609,891	20,000,000	108,800,000	98,400,000	100,000,000	71,000,000	507,150,156		507,150,156
人件費積立金(措置)			700,000				52,000,000		52,700,000		52,700,000
施設・設備整備積立金(措置)		94,340,265	13,909,891	20,000,000			48,000,000		176,250,156		176,250,156
人件費積立金(保育)					27,650,000	25,000,000		22,000,000	74,650,000		74,650,000
保育所施設・設備整備積立金					81,150,000	73,400,000		49,000,000	203,550,000		203,550,000
次期繰越活動増減差額	156,753,762	412,457,897	26,137,446	62,337,737	30,726	59,517,966	△7,715,023	70,437,840	779,958,351	0	779,958,351
(うち当期活動増減差額)	△1,742,058	△19,047,808	△1,245,536	△2,975,552	11,488,545	12,877,727	8,570,242	28,089,332	36,014,892	0	36,014,892
純資産の部合計	179,837,936	786,692,715	122,346,357	89,377,514	258,320,201	232,658,477	228,279,046	174,981,690	2,072,493,936	0	2,072,493,936
負債及び純資産の部合計	179,842,996	850,931,049	135,313,705	120,226,140	280,845,863	251,745,535	236,274,019	194,255,210	2,249,434,517	△35,084,903	2,214,349,614