

法人名	社会福祉法人 子の神福祉会
施設名	社会福祉法人子の神福祉会
会計単位名	社会福祉法人 子の神福祉会

子の神福祉会貸借対照表

(令和 8年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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
001 流動資産	590,329,371	558,472,771	31,856,600	011 流動負債	140,533,017	128,975,005	11,558,012
01 現金預金	429,044,736	395,815,706	33,229,030	02 事業未払金	48,832,682	40,131,507	8,701,175
03 事業未収金	151,307,883	146,515,095	4,792,788	06 1年以内返済予定設備資金借入金	49,800,000	49,800,000	
04 未収金	1,388,957	236,285	1,152,672	07 1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,764,000	5,316,000	448,000
05 未収補助金	5,351,577	12,831,699	△7,480,122	08 1年以内返済予定リース債務	10,181,582	8,267,852	1,913,730
15 立替金	1,282,676	919,474	363,202	14 預り金	313,548	141,965	171,583
17 前払費用	1,823,542	2,154,512	△330,970	15 職員預り金	12,183,672	11,153,895	1,029,777
24 仮払金	130,000		130,000	16 前受金	1,967,500	2,779,568	△812,068
				20 仮受金	66,183	66,183	
				21 賞与引当金	11,423,850	11,318,035	105,815
002 固定資産	1,674,593,363	1,727,190,292	△52,596,929	012 固定負債	488,059,588	543,960,886	△55,901,298
001 基本財産	1,457,018,544	1,518,430,368	△61,411,824	01 設備資金借入金	250,452,000	300,252,000	△49,800,000
01 土地	290,187,409	290,187,409		02 長期運営資金借入金	161,835,000	167,599,000	△5,764,000
02 建物	1,166,831,135	1,228,242,959	△61,411,824	03 リース債務	22,806,833	19,146,515	3,660,318
002 その他の固定資産	217,574,819	208,759,924	8,814,895	07 退職給付引当金	44,882,852	46,169,337	△1,286,485
02 建物	695,729	803,491	△107,762	09 長期預り金	8,082,903	10,794,034	△2,711,131
04 構築物	13,860,815	16,313,496	△2,452,681	負債の部合計	628,592,605	672,935,891	△44,343,286
06 車輛運搬具	5,425,465	4,531,692	893,773	純資産の部			
07 器具及び備品	32,795,538	40,361,391	△7,565,853	013 基本金	340,187,409	340,187,409	
09 有形リース資産	29,672,819	23,623,244	6,049,575	01 第一号基本金	340,187,409	340,187,409	
10 権利	73,000	73,000		014 国庫補助金等特別積立金	735,326,044	785,137,872	△49,811,828
11 ソフトウェア	1,675,099	594,917	1,080,182	015 その他の積立金	121,000,000	106,000,000	15,000,000
12 無形リース資産	2,450,448	3,150,576	△700,128	01 その他の積立金	121,000,000	106,000,000	15,000,000
18 長期預り金積立資産	2,132,903	4,616,762	△2,483,859	016 次期繰越活動増減差額	439,816,676	381,401,891	58,414,785
21 長期前払費用	1,268,490	2,181,332	△912,842	02 (うち当期活動増減差額)	73,414,785	62,101,740	11,313,045
23 その他の固定資産	6,524,513	6,510,023	14,490				
24 保育所繰越積立資産	16,000,000	16,000,000					
25 保育所施設・設備整備積立資産	105,000,000	90,000,000	15,000,000	純資産の部合計	1,636,330,129	1,612,727,172	23,602,957
資産の部合計	2,264,922,734	2,285,663,063	△20,740,329	負債及び純資産の部合計	2,264,922,734	2,285,663,063	△20,740,329