

吉田保育園拠点 貸借対照表

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

令和8年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 東西福祉会

(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	36,798,864	27,243,878	9,554,986	流動負債	18,096,857	11,348,407	6,748,450
現金預金	28,468,046	18,473,787	9,994,259	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	8,121,227	8,665,121	-543,894	事業未払金	12,704,274	6,560,196	6,144,078
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	61,728	36,000	25,728	役員等短期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内長期前払費用	147,863	68,970	78,893	職員預り金	2,031,583	2,058,211	-26,628
				賞与引当金	3,361,000	2,730,000	631,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	55,175,232	56,328,526	-1,153,294	固定負債	0	0	0
基本財産	26,055,341	27,143,212	-1,087,871	設備資金借入金	0	0	0
土地	16,800,000	16,800,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	9,255,341	10,343,212	-1,087,871	リース債務	0	0	0
				役員等長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	29,119,891	29,185,314	-65,423	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	1	34,200	-34,199	負債の部合計	18,096,857	11,348,407	6,748,450
構築物	181,198	192,622	-11,424	純 資 産 の 部			
機械及び装置	1,673,102	1,963,757	-290,655	基本金	43,655,000	43,655,000	0
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	4,987,513	5,582,049	-594,536
器具及び備品	1,694,506	1,694,734	-228	その他の積立金	25,300,000	25,300,000	0
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	4,500,000	4,500,000	0
有形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	20,800,000	20,800,000	0
人件費積立資産	4,500,000	4,500,000	0	次期繰越活動増減差額	-65,274	-2,313,052	2,247,778
修繕費積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	2,247,778	8,956,041	-6,708,263
備品等購入積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	20,800,000	20,800,000	0				
長期前払費用	271,083	0	271,083	純資産の部合計	73,877,239	72,223,997	1,653,242
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	91,974,096	83,572,404	8,401,692
資産の部合計	91,974,096	83,572,404	8,401,692				