

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

横手幼児園拠点区分 貸借対照表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 山崎福社会

(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	36,794,002	34,343,295	2,450,707	流動負債	4,923,515	7,316,263	-2,392,748
現金預金	25,124,814	29,196,317	-4,071,503	事業未払金	2,968,883	3,795,724	-826,841
事業未収金	6,953,480	2,914,270	4,039,210	1年以内返済予定設備資金借	0	1,332,000	-1,332,000
未収補助金	4,609,000	2,126,000	2,483,000	預り金	0	0	0
前払費用	106,708	106,708	0	職員預り金	1,954,632	2,188,539	-233,907
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	310,309,406	311,939,558	-1,630,152	固定負債	9,106,423	13,926,548	-4,820,125
基本財産	218,215,469	224,617,667	-6,402,198	設備資金借入金	0	5,328,000	-5,328,000
建物	218,215,469	224,617,667	-6,402,198	退職給付引当金	9,106,423	8,598,548	507,875
その他の固定資産	92,093,937	87,321,891	4,772,046	負債の部合計	14,029,938	21,242,811	-7,212,873
土地	7,578,707	3,700,000	3,878,707	純 資 産 の 部			
建物	695,687	611,607	84,080	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	1,893,852	1,420,230	473,622	第三号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	1,799,639	1,871,548	-71,909	国庫補助金等特別積立金	163,537,884	168,034,279	-4,496,395
ソフトウェア	743,967	737,588	6,379	その他の積立金	70,000,000	70,000,000	0
退職給付引当資産	9,106,423	8,598,548	507,875	人件費積立金	31,000,000	31,000,000	0
保育所繰越積立資産	36,000,000	36,000,000	0	修繕費積立金	5,000,000	5,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	34,000,000	34,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	34,000,000	34,000,000	0
長期前払費用	275,662	382,370	-106,708	次期繰越活動増減差額	98,535,586	86,005,763	12,529,823
				(うち当期活動増減差額)	12,529,823	2,433,056	10,096,767
				純資産の部合計	333,073,470	325,040,042	8,033,428
資産の部合計	347,103,408	346,282,853	820,555	負債及び純資産の部合計	347,103,408	346,282,853	820,555