

法人単位貸借対照表

令和 8 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人慶泉会

(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	33,554,390	32,514,653	1,039,737	流動負債	9,195,490	11,240,554	△2,045,064
現金預金	31,291,964	29,722,532	1,569,432	事業未払金	2,186,664	3,787,885	△1,601,221
現 金	159,849	133,576	26,273	1年以内返済予定設備資金借入金	6,470,000	6,470,000	0
小口現金2	159,849	133,576	26,273	預り金	0	10,000	△10,000
普通預金	29,234,951	28,768,851	466,100	職員預り金	538,826	972,669	△433,843
普通預金1	0	33,240	△33,240	職員預り金（所得税）	272,062	631,019	△358,957
普通預金2	319,242	205,437	113,805	職員預り金（住民税）	232,900	230,300	2,600
普通預金3	28,915,709	28,530,174	385,535	職員預り金（社会保険料）	33,864	111,350	△77,486
当座預金	1,897,164	820,105	1,077,059	職員預り金（退職共済）	0	0	0
当座預金1	1,897,164	820,105	1,077,059				
事業未収金	972,426	1,145,870	△173,444				
未収金	0	25,319	△25,319				
前払金	1,290,000	1,620,932	△330,932				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	268,849,272	272,268,510	△3,419,238	固定負債	29,147,400	34,851,500	△5,704,100
基本財産	173,548,682	178,698,136	△5,149,454	設備資金借入金	14,940,000	21,410,000	△6,470,000
建物	173,548,682	178,698,136	△5,149,454	退職給付引当金	14,207,400	13,441,500	765,900
その他の固定資産	95,300,590	93,570,374	1,730,216	県共済会退職給与引当金	14,207,400	13,441,500	765,900
建物	5,901,565	7,152,355	△1,250,790	負債の部合計	38,342,890	46,092,054	△7,749,164
構築物	1,527,352	1,202,918	324,434	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1	1	0	基本金	40,000,000	40,000,000	0
器具及び備品	4,164,272	5,273,600	△1,109,328	第一号基本金	40,000,000	40,000,000	0
退職給付引当資産	14,207,400	13,441,500	765,900	国庫補助金等特別積立金	118,209,561	118,015,332	194,229
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	その他の積立金	69,500,000	66,500,000	3,000,000
修繕費積立資産	12,000,000	12,000,000	0	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	47,500,000	44,500,000	3,000,000	修繕費積立金	12,000,000	12,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	47,500,000	44,500,000	3,000,000
				次期繰越活動増減差額	36,351,211	34,175,777	2,175,434
				（うち当期活動増減差額）	5,175,434	9,951,532	△4,776,098
				純資産の部合計	264,060,772	258,691,109	5,369,663
資産の部合計	302,403,662	304,783,163	△2,379,501	負債及び純資産の部合計	302,403,662	304,783,163	△2,379,501