

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

2026年3月31日現在

社会福祉法人丸岡福祉会もみじ認定こども園

(単位:円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
現金		100,000		100,000	0	事業未払金		6,006,094		4,333,568	1,672,526
当座預金(福井)		1,055,967		930,327	125,640	預り金		900		600	300
普通預金(福井)		18,762,245		13,848,057	4,914,188	職員預り金		264,489		409,745	145,256
普通預金(福信)		52,966		35,163	17,803	賞与引当金		2,300,000		2,300,000	0
ゆうちょ銀行		16,579		15,095	1,484	流動負債		8,571,483		7,043,913	1,527,570
普通預金(金利)		38,868		14,192	24,676	退職給付引当金		5,216,589		4,717,363	499,226
事業未収金		278,818		111,900	166,918	固定負債		5,216,589		4,717,363	499,226
未収金		20,000		35,671	15,671	負債の部合計		13,788,072		11,761,276	2,026,796
未収補助金		26,260,338		24,747,260	1,513,078	1号基本金		15,901,176		15,901,176	0
前払金		73,590		71,610	1,980	基本金		15,901,176		15,901,176	0
流動資産		46,659,371		39,909,275	6,750,096	国庫特別積立金		60,664,442		64,062,004	3,397,562
基財・建物		81,066,943		85,180,886	4,113,943	国庫補助金等特別積立金		60,664,442		64,062,004	3,397,562
基財・定期預金		1,000,000		1,000,000	0	人件費積立金		23,554,293		23,554,293	0
基本財産		82,066,943		86,180,886	4,113,943	修繕積立金		162,800,000		112,800,000	50,000,000
建物		8,598,522		5,459,526	3,138,996	備品購入積立金		6,750,000		6,750,000	0
構築物		2,757,346		3,550,621	793,275	その他の積立金		193,104,293		143,104,293	50,000,000
機械及び装置		153,003		342,003	189,000	次期繰越活動増減差額		57,162,596		51,240,309	5,922,287
車両運搬具		1		1	0	純資産の部合計		326,832,507		274,307,782	52,524,725
器具及び備品		1,842,511		2,541,730	699,219	負債及び純資産の部合計		340,620,579		286,069,058	54,551,521
権利		128,940		128,940	0	純 資 産 の 部					
ソフトウェア		93,060		134,420	41,360	基本金		15,901,176		15,901,176	0
退給引当資産		5,216,589		4,717,363	499,226	国庫補助金等特別積立金		60,664,442		64,062,004	3,397,562
人件費積立資産		23,554,293		23,554,293	0	その他の積立金		193,104,293		143,104,293	50,000,000
修繕費積立資産		162,800,000		112,800,000	50,000,000	人件費積立金		23,554,293		23,554,293	0
備品購入積立資産		6,750,000		6,750,000	0	修繕積立金		162,800,000		112,800,000	50,000,000
その他固定資産		211,894,265		159,978,897	51,915,368	備品購入積立金		6,750,000		6,750,000	0
固定資産		293,961,208		246,159,783	47,801,425	次期繰越活動増減差額		57,162,596		51,240,309	5,922,287
						(うち当期活動増減差額)		55,922,287		54,565,629	1,356,658
						純資産の部合計		326,832,507		274,307,782	52,524,725
資産の部合計		340,620,579		286,069,058	54,551,521	負債及び純資産の部合計		340,620,579		286,069,058	54,551,521