

貸借対照表

令和8年3月31日現在

第三号第一様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 和江会

(単位:円)

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
流動資産	333,156,577	310,261,343	22,895,234	流動負債	57,570,294	61,612,077	-4,041,783
現金預金	269,922,101	249,494,760	20,427,341	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	61,058,976	59,482,394	1,576,582	事業未払金	38,138,824	38,219,082	-80,258
未収金	825,872	1,110,223	-284,351	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	1,120,300	38,184	1,082,116	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,520,952	3,997,968	-2,477,016
前払金	0	0	0	未払費用	175,201	311,109	-135,908
前払費用	229,328	135,782	93,546	預り金	2,539,621	2,665,976	-126,355
前払費用	67,804	72,688	-4,884	職員預り金	3,201,401	4,349,449	-1,148,048
1年基準前払費用	161,524	63,094	98,430	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	11,994,295	12,068,493	-74,198
固定資産	864,390,601	899,210,084	-34,819,483	その他の流動負債	0	0	0
基本財産	390,033,212	419,713,355	-29,680,143	固定負債	52,202,093	51,948,248	253,845
土地	158,235,426	158,235,426	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	228,797,786	258,477,929	-29,680,143	リース債務	3,654,560	3,429,592	224,968
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	48,547,533	48,518,656	28,877
その他の固定資産	474,357,389	479,496,729	-5,139,340	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	109,772,387	113,560,325	-3,787,938
建物	1,514,200	1,708,162	-193,962	純 資 産 の 部			
構築物	3,451,641	4,532,176	-1,080,535	基本金	31,188,500	31,188,500	0
車両運搬具	389,867	753,509	-363,642	基本金	31,188,500	31,188,500	0
器具及び備品	20,312,701	27,137,193	-6,824,492	国庫補助金等特別積立金	193,948,507	207,367,740	-13,419,233
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	193,948,507	207,367,740	-13,419,233
有形リース資産	5,175,512	7,427,560	-2,252,048	その他の積立金	394,540,000	387,540,000	7,000,000
権利	0	0	0	施設整備積立金	181,440,000	181,440,000	0
ソフトウェア	1	1,496,453	-1,496,452	修繕積立金	15,000,000	15,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	36,100,000	36,100,000	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	保育所施設・設備整備積立金	115,000,000	108,000,000	7,000,000
退職給付引当資産	48,547,533	48,518,656	28,877	人件費積立金	47,000,000	47,000,000	0
施設整備積立資産	181,440,000	181,440,000	0	次期繰越活動増減差額	468,097,784	469,814,862	-1,717,078
修繕積立資産	15,000,000	15,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	5,282,922	5,049,290	233,632
備品等購入積立資産	36,100,000	36,100,000	0	純資産の部合計	1,087,774,791	1,095,911,102	-8,136,311
保育所施設・設備整備積立資産	115,000,000	108,000,000	7,000,000				
人件費積立資産	47,000,000	47,000,000	0				
長期前払費用	358,384	315,470	42,914				
その他の固定資産	57,550	57,550	0				
資 産 の 部 合 計	1,197,547,178	1,209,471,427	-11,924,249	負債及び純資産の部合計	1,197,547,178	1,209,471,427	-11,924,249