

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

月島聖ルカ保育園拠点区分 貸借対照表

令和 8 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 ひかりの子

(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 | 45,039,585 | 44,831,620 | 207,965 | 流動負債 | 15,236,453 | 15,755,897 | △519,444 |
| 現金預金 | 18,059,710 | 9,009,641 | 9,050,069 | 事業未払金 | 159,280 | 0 | 159,280 |
| 事業未収金 | 0 | 12,400,530 | △12,400,530 | その他の未払金 | 0 | 430,550 | △430,550 |
| 未収補助金 | 26,950,653 | 23,377,873 | 3,572,780 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 4,404,000 | 4,404,000 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 未払費用 | 1,335,635 | 1,233,089 | 102,546 |
| 前払費用 | 29,222 | 43,576 | △14,354 | 預り金 | 4,491 | 0 | 4,491 |
| | | | | 職員預り金 | 1,283,047 | 1,203,258 | 79,789 |
| | | | | 賞与引当金 | 8,050,000 | 8,485,000 | △435,000 |
| 固定資産 | 287,965,218 | 289,715,307 | △1,750,089 | 固定負債 | 26,715,560 | 30,989,840 | △4,274,280 |
| 基本財産 | 161,521,293 | 166,832,305 | △5,311,012 | 設備資金借入金 | 18,350,000 | 22,754,000 | △4,404,000 |
| 建物 | 161,521,293 | 166,832,305 | △5,311,012 | 退職給付引当金 | 8,365,560 | 8,235,840 | 129,720 |
| その他の固定資産 | 126,443,925 | 122,883,002 | 3,560,923 | 負債の部合計 | 41,952,013 | 46,745,737 | △4,793,724 |
| 建物 | 10,088,363 | 13,517,236 | △3,428,873 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 構築物 | 12,826,138 | 14,437,660 | △1,611,522 | 基本金 | 86,881,102 | 86,881,102 | 0 |
| 車輛運搬具 | 2 | 2 | 0 | 第一号基本金 | 86,881,102 | 86,881,102 | 0 |
| 器具及び備品 | 2,943,362 | 1,971,764 | 971,598 | 国庫補助金等特別積立金 | 134,601,941 | 139,249,436 | △4,647,495 |
| 退職給付引当資産 | 8,365,560 | 8,235,840 | 129,720 | その他の積立金 | 91,248,000 | 83,748,000 | 7,500,000 |
| 人件費積立資産 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 | 人件費積立金 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 51,248,000 | 43,748,000 | 7,500,000 | 保育所施設・設備整備積立金 | 51,248,000 | 43,748,000 | 7,500,000 |
| 差入保証金 | 972,500 | 972,500 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | △21,678,253 | △22,077,348 | 399,095 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 7,899,095 | 4,504,167 | 3,394,928 |
| | | | | 純資産の部合計 | 291,052,790 | 287,801,190 | 3,251,600 |
| 資産の部合計 | 333,004,803 | 334,546,927 | △1,542,124 | 負債及び純資産の部合計 | 333,004,803 | 334,546,927 | △1,542,124 |