第三号第四様式

令和 8年 5月 9日

法人名	社会福祉法人　七和福祉会
施設名	
拠点区分	百合台保育園

貸借対照表

（ 令和 8年 3月31日現在 ）

（単位：円）　1頁

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	57,009,800	50,345,720	6,664,080	流動負債	21,561,661	41,581,800	△20,020,139
現金預金	21,260,535	27,641,309	△6,380,774	事業未払金	7,969,309	8,680,880	△711,571
現金	59,160	30,000	29,160	1年以内返済予定設備資金借入金	5,532,000	5,532,000	
現金（保育園）	59,160	30,000	29,160	職員預り金	1,408,162	1,368,920	39,242
預金	21,201,375	27,611,309	△6,409,934	社会保険料	1,408,162	1,368,920	39,242
普通預金	21,101,375	22,711,309	△1,609,934	前受金	54,000		54,000
普通預金（保育園）	18,658,953	9,822,669	8,836,284	賞与引当金	6,598,190	26,000,000	△19,401,810
普通預金（JA）	599,390	1,500,815	△901,425				
普通預金（保育園）2	288,400	10,275,193	△9,986,793				
普通預金（支援センター）	1,553,632	1,112,632	441,000				
普通預金（キャッシュレス）	1,000		1,000				
定期預金	100,000	4,900,000	△4,800,000				
保育園	100,000	4,900,000	△4,800,000				
事業未収金	16,412,472	15,251,198	1,161,274				
未収金	39,500	35,590	3,910				
未収補助金	17,300,677	7,206,123	10,094,554				
貯蔵品	208,750	211,500	△2,750				
前払費用	1,787,866		1,787,866				
固定資産	563,970,322	553,511,654	10,458,668	固定負債	16,495,000	22,027,000	△5,532,000
基本財産	365,687,335	374,571,537	△8,884,202	設備資金借入金	16,495,000	22,027,000	△5,532,000
土地	162,344,000	162,344,000		負債の部合計	38,056,661	63,608,800	△25,552,139
建物	203,343,335	212,227,537	△8,884,202	純資産の部			
その他の固定資産	198,282,987	178,940,117	19,342,870	基本金	185,652,500	185,652,500	
土地	18,743,783	18,743,783		第一号基本金	185,652,500	185,652,500	
建物	1,473,751	1,709,551	△235,800	国庫補助金等特別積立金	154,769,607	151,314,125	3,455,482
構築物	2,160,719	2,573,628	△412,909	その他の積立金	146,400,000	151,000,000	△4,600,000
車輌運搬具	1	1		人件費積立金	7,000,000	7,000,000	
器具及び備品	3,609,590	3,660,364	△50,774	修繕積立金	37,400,000	35,000,000	2,400,000
権利	143,990	143,990		備品等購入積立金	9,000,000	9,000,000	
ソフトウェア	871,200	1,108,800	△237,600	保育所施設設備整備積立金	93,000,000	100,000,000	△7,000,000
人件費積立預金	7,000,000	7,000,000		次期繰越活動増減差額	96,101,354	52,281,949	43,819,405
修繕積立預金	37,400,000	35,000,000	2,400,000	（うち当期活動増減差額）	39,219,405	19,821,648	19,397,757
備品等購入積立預金	9,000,000	9,000,000					
保育所施設設備整備積立預金	93,000,000	100,000,000	△7,000,000				
長期前払費用	24,879,953		24,879,953	純資産の部合計	582,923,461	540,248,574	42,674,887
資産の部合計	620,980,122	603,857,374	17,122,748	負債及び純資産の部合計	620,980,122	603,857,374	17,122,748