

社会福祉事業区分 貸借対照表
令和 8年 3月31日現在

いしずえ会

(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	50,811,233	53,413,033	△ 2,601,800	流動負債	25,522,200	23,552,891	1,969,309
現金預金	43,309,290	44,016,430	△ 707,140	事業未払金	4,202,290	2,883,742	1,318,548
事業未収金	86,610	103,300	△ 16,690	未払費用	4,886,328	5,101,434	△ 215,106
未収金	35,133	32,303	2,830	職員預り金	3,297,927	3,694,241	△ 396,314
未収補助金	7,380,200	9,261,000	△ 1,880,800	社会保険	3,085,913	3,484,332	△ 398,419
固定資産	420,168,978	420,590,524	△ 421,546	雇用保険	173,214	209,909	△ 36,695
基本財産	349,877,734	365,175,266	△ 15,297,532	住民税	38,800	0	38,800
土地	41,497,733	41,497,733	0	賞与引当金	13,135,655	11,873,474	1,262,181
建物	307,380,001	322,677,533	△ 15,297,532	負債の部合計	25,522,200	23,552,891	1,969,309
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	70,291,244	55,415,258	14,875,986	基本金	51,886,562	51,886,562	0
建物	4,753,457	531,244	4,222,213	基本金	51,886,562	51,886,562	0
構築物	8,260,337	8,945,650	△ 685,313	1号基本金	40,931,373	40,931,373	0
器具及び備品	7,277,450	4,438,364	2,839,086	3号基本金	10,955,189	10,955,189	0
保育所繰越積立資産	11,000,000	11,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	190,950,309	200,629,781	△ 9,679,472
保育所施設・設備整備積立資産	39,000,000	30,500,000	8,500,000	国庫補助金等特別積立金	190,950,309	200,629,781	△ 9,679,472
				その他の積立金	50,000,000	41,500,000	8,500,000
				その他の積立金	50,000,000	41,500,000	8,500,000
				人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
				備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	39,000,000	30,500,000	8,500,000
				次期繰越活動増減差額	152,621,140	156,434,323	△ 3,813,183
				(うち当期活動増減差額)	4,686,817	7,898,890	△ 3,212,073
				純資産の部合計	445,458,011	450,450,666	△ 4,992,655
資産の部合計	470,980,211	474,003,557	△ 3,023,346	負債及び純資産の部合計	470,980,211	474,003,557	△ 3,023,346