

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
令和 8年 3月31日現在

いしづえ会

(単位:円)

勘定科目	いしづえ会(本部)	たけのご保育園	なのはな保育園	たんぼぼ保育園	事業区分合計
流動資産	2,397,786	16,892,148	16,516,652	15,004,647	50,811,233
現金預金	2,397,786	15,407,750	13,942,949	11,560,805	43,309,290
普通預金(本部)	2,397,786	0	0	0	2,397,786
普通預金(たけのこ)	0	15,407,750	0	0	15,407,750
普通預金(なのはな)	0	0	13,942,949	0	13,942,949
普通預金(たんぼぼ)	0	0	0	11,560,805	11,560,805
事業未収金	0	28,020	43,030	15,560	86,610
未収金	0	1,778	13,873	19,482	35,133
未収補助金	0	1,454,600	2,516,800	3,408,800	7,380,200
固定資産	1,000,000	143,198,406	172,453,244	103,517,328	420,168,978
基本財産	1,000,000	122,181,885	147,300,286	79,395,563	349,877,734
土地	0	0	20,064,533	21,433,200	41,497,733
建物	0	122,181,885	127,235,753	57,962,363	307,380,001
定期預金	1,000,000	0	0	0	1,000,000
その他の固定資産	0	21,016,521	25,152,958	24,121,765	70,291,244
建物	0	4,312,000	0	441,457	4,753,457
構築物	0	69,732	5,037,939	3,152,666	8,260,337
器具及び備品	0	2,634,789	2,115,019	2,527,642	7,277,450
保育所繰越積立資産	0	3,000,000	8,000,000	0	11,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	11,000,000	10,000,000	18,000,000	39,000,000
資産の部合計	3,397,786	160,090,554	188,969,896	118,521,975	470,980,211
流動負債	0	8,138,786	9,283,340	8,100,074	25,522,200
事業未払金	0	1,698,374	1,622,972	880,944	4,202,290
未払費用	0	1,352,196	1,524,242	2,009,890	4,886,328
職員預り金	0	876,780	1,072,861	1,348,286	3,297,927
社会保険	0	831,622	974,908	1,279,383	3,085,913
雇用保険	0	45,158	59,153	68,903	173,214
住民税	0	0	38,800	0	38,800
賞与引当金	0	4,211,436	5,063,265	3,860,954	13,135,655
負債の部合計	0	8,138,786	9,283,340	8,100,074	25,522,200
基本金	0	21,746,252	30,140,310	0	51,886,562
基本金	0	21,746,252	30,140,310	0	51,886,562
1号基本金	0	16,000,000	24,931,373	0	40,931,373
3号基本金	0	5,746,252	5,208,937	0	10,955,189
国庫補助金等特別積立金	0	87,812,460	66,056,409	37,081,440	190,950,309
国庫補助金等特別積立金	0	87,812,460	66,056,409	37,081,440	190,950,309
その他の積立金	0	14,000,000	18,000,000	18,000,000	50,000,000
その他の積立金	0	14,000,000	18,000,000	18,000,000	50,000,000
人件費積立金	0	2,000,000	8,000,000	0	10,000,000
備品等購入積立金	0	1,000,000	0	0	1,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	11,000,000	10,000,000	18,000,000	39,000,000
次期繰越活動増減差額	3,397,786	28,393,056	65,489,837	55,340,461	152,621,140
(うち当期活動増減差額)	3,455	6,647,925	△ 570,637	△ 1,393,926	4,686,817
純資産の部合計	3,397,786	151,951,768	179,686,556	110,421,901	445,458,011
負債及び純資産の部合計	3,397,786	160,090,554	188,969,896	118,521,975	470,980,211