社会福祉法人名　社会福祉法人　大橋福祉会

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

栄こども園拠点区分貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

（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	20,249,456	17,163,768	3,085,688	流動負債	10,763,837	15,793,191	−5,029,354
現金預金	15,052,276	7,550,936	7,501,340	事業未払金	2,048,966	3,509,409	−1,460,443
事業未収金	1,150	78,810	−77,660	1年以内返済予定設備資金借入金	910,000	2,184,000	−1,274,000
未収補助金	5,196,030	7,534,022	−2,337,992	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,004,000	2,004,000	0
仮払金	0	2,000,000	−2,000,000	預り金	0	15,750	−15,750
固定資産	93,669,998	96,585,506	−2,915,508	職員預り金	1,998,971	5,480,032	−3,481,061
基本財産	89,788,977	92,516,742	−2,727,765	賞与引当金	3,801,900	2,600,000	1,201,900
建物	89,788,977	92,516,742	−2,727,765	固定負債	1,984,000	4,898,000	−2,914,000
その他の固定資産	3,881,021	4,068,764	−187,743	設備資金借入金	0	910,000	−910,000
構築物	587,908	179,913	407,995	長期運営資金借入金	1,984,000	3,988,000	−2,004,000
車輌運搬具	176,625	190,125	−13,500	負債の部合計	12,747,837	20,691,191	−7,943,354
器具及び備品	3,116,488	3,698,726	−582,238	純資産の部			
				基本金	2,000,000	2,000,000	0
				第１号基本金	2,000,000	2,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	65,135,840	67,224,020	−2,088,180
				国庫補助金等特別積立金	65,135,840	67,224,020	−2,088,180
				次期繰越活動増減差額	34,035,777	23,834,063	10,201,714
				次期繰越活動増減差額	34,035,777	23,834,063	10,201,714
				（うち当期活動増減差額）	10,201,714	−4,478,218	14,679,932
				純資産の部合計	101,171,617	93,058,083	8,113,534
資産の部合計	113,919,454	113,749,274	170,180	負債及び純資産の部合計	113,919,454	113,749,274	170,180