第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

のびのびっこ保育園拠点区分　貸借対照表

令和　8 年　3 月 31 日 現在

社会福祉法人名　すこやか会

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	49,668,074	58,587,617	△8,919,543
現金預金	45,340,292	50,445,414	△5,105,122
事業未収金	3,379,110	7,748,960	△4,369,850
未収補助金	777,820	358,728	419,092
立替金	0	3,063	△3,063
前払費用	170,852	31,452	139,400
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
固定資産	187,582,346	181,718,680	5,863,666
基本財産	75,022,325	81,124,414	△6,102,089
建物	75,022,325	81,124,414	△6,102,089
その他の固定資産	112,560,021	100,594,266	11,965,755
物	3,418,418	3,965,718	△547,300
構築物	1,475,409	1,820,373	△344,964
車輌運搬具	3	3	0
器具及び備品	22,596,562	18,049,089	4,547,473
建設仮勘定	0	0	0
ソフトウェア	1,130,709	1,596,011	△465,302
退職給付引当資産	9,876,016	9,068,716	807,300
人件費積立資産	24,000,000	20,000,000	4,000,000
修繕費積立資産	5,000,000	5,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	45,000,000	41,000,000	4,000,000
長期前払費用	62,904	94,356	△31,452
資産の部合計	237,250,420	240,306,297	△3,055,877

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	25,461,768	35,375,276	△9,913,508
事業未払金	1,868,099	1,984,485	△116,386
その他の未払金	0	13,551,706	△13,551,706
１年以内返済予定設備資金借入金	2,208,000	2,208,000	0
未払費用	13,264,739	8,925,775	4,338,964
預り金	0	0	0
職員預り金	2,992,930	3,516,310	△523,380
仮受金	0	0	0
賞与引当金	5,128,000	5,189,000	△61,000
固定負債	17,604,016	19,004,716	△1,400,700
設備資金借入金	7,728,000	9,936,000	△2,208,000
退職給付引当金	9,876,016	9,068,716	807,300
負債の部合計	43,065,784	54,379,992	△11,314,208
純資産の部			
基本金	12,508,000	12,508,000	0
第一号基本金	2,508,000	2,508,000	0
第三号基本金	10,000,000	10,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	58,058,797	62,719,670	△4,660,873
その他の積立金	74,000,000	66,000,000	8,000,000
人件費積立金	24,000,000	20,000,000	4,000,000
修繕費積立金	5,000,000	5,000,000	0
保育所施設・設備整備積立金	45,000,000	41,000,000	4,000,000
次期繰越活動増減差額	49,617,839	44,698,635	4,919,204
（うち当期活動増減差額）	12,919,204	21,797,415	△8,878,211
純資産の部合計	194,184,636	185,926,305	8,258,331
負債及び純資産の部合計	237,250,420	240,306,297	△3,055,877