第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉法人岡保保育園拠点区分　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	29,938,773	30,132,412	−193,639	流動負債	11,272,371	11,794,294	−521,923
現金預金	8,709,454	2,102,443	6,607,011	短期運営資金借入金			0
現金			0	短期設備資金借入金			0
預金			0	事業未払金	2,391,787	2,799,271	−407,484
ＪＡ預金			0	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	19,113,849	24,580,609	−5,466,760	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金	39,710	52,580	−12,870	役員等短期借入金			0
未収補助金	1,999,800	3,298,800	−1,299,000	１年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
未収収益			0	１年以内返済予定設備資金借入金	2,496,000	2,496,000	0
受取手形			0	１年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	１年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	１年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	預り金	3,135	2,280	855
前払金	9,960	8,880	1,080	職員預り金	695,074	1,209,751	−514,677
前払費用	66,000	89,100	−23,100	前受金			0
１年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受収益			0
１年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	5,686,375	5,286,992	399,383
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	397,109,040	394,989,606	2,119,434	固定負債	36,415,308	38,608,536	−2,193,228
基本財産	266,567,832	209,568,424	56,999,408	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	45,222,840	45,222,840	0	設備資金借入金	27,952,000	30,448,000	−2,496,000
建物	179,026,203	132,594,437	46,431,766	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物付属設備	42,318,789	31,751,147	10,567,642	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	130,541,208	185,421,182	−54,879,974	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金	8,463,308	8,160,536	302,772
構築物	26,807,867	15,283,016	11,524,851	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輌運搬具	4	1,006,925	−1,006,921	長期預り金			0
器具及び備品	3,598,889	2,536,889	1,062,000	その他の固定負債			0
建設仮勘定		10,196,676	−10,196,676	負債の部合計	47,687,679	50,402,830	−2,715,151
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	15,193,061	15,193,061	0
ソフトウェア			0	基本金	15,193,061	15,193,061	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	104,853,731	111,525,824	−6,672,093
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	104,853,731	111,525,824	−6,672,093
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	91,500,000	148,000,000	−56,500,000
長期貸付金			0	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
事業区分間長期貸付金			0	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	8,463,308	8,160,536	302,772	保育所施設・整備設備積立金	61,500,000	118,000,000	−56,500,000
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	167,813,342	100,000,303	67,813,039
保育所施設・設備整備積立資産	61,500,000	118,000,000	−56,500,000	次期繰越活動増減差額	167,813,342	100,000,303	67,813,039
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	11,313,039	36,361,304	−25,048,265
修繕費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用	148,500	214,500	−66,000				
その他の固定資産	22,640	22,640	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	379,360,134	374,719,188	4,640,946
資産の部合計	427,047,813	425,122,018	1,925,795	負債及び純資産の部合計	427,047,813	425,122,018	1,925,795