社会福祉法人　学周会

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

七つの星幼稚舎 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	31,933,435	35,124,085	△3,190,650	流動負債	15,641,050	17,985,622	△2,344,572
現金預金	1,995,203	647,466	1,347,737	事業未払金	2,984,903	3,071,584	△86,681
事業未収金	11,125,193	15,544,530	△4,419,337	その他の未払金	0	1,829,190	△1,829,190
未収金	32,185	3,000	29,185	預り金	7,680	2,880	4,800
未収補助金	7,420,188	7,198,664	221,524	職員預り金	1,234,936	3,139,152	△1,904,216
前払費用	360,666	730,425	△369,759	前受金	3,543,531	3,284,816	258,715
事業区分間貸付金	2,000,000	2,000,000	0	賞与引当金	7,870,000	6,658,000	1,212,000
拠点区分間貸付金	9,000,000	9,000,000	0				
固定資産	653,460,230	627,188,571	26,271,659	固定負債	7,248,132	7,012,932	235,200
基本財産	288,498,066	253,234,666	35,263,400	退職給付引当金	7,248,132	7,012,932	235,200
土地	128,420,000	83,200,000	45,220,000	負債の部合計	22,889,182	24,998,554	△2,109,372
建物	160,078,066	170,034,666	△9,956,600	純資産の部			
その他の固定資産	364,962,164	373,953,905	△8,991,741	基本金	47,055,472	47,055,472	0
土地	44,194,120	44,194,120	0	国庫補助金等特別積立金	74,996,744	81,112,471	△6,115,727
建物	28,685,517	31,345,691	△2,660,174	その他の積立金	262,780,000	269,000,000	△6,220,000
構築物	11,045,016	12,868,692	△1,823,676	人件費積立金（保育）	20,000,000	20,000,000	0
車輌運搬具	7,712	53,962	△46,250	保育所施設・設備整備積立金	242,780,000	249,000,000	△6,220,000
器具及び備品	9,309,643	7,289,284	2,020,359	次期繰越活動増減差額	277,672,267	240,146,159	37,526,108
ソフトウェア	1,657,334	2,154,534	△497,200	（うち当期活動増減差額）	31,306,108	37,186,834	△5,880,726
退職給付引当資産	7,248,132	7,012,932	235,200				
人件費積立資産（保育）	20,000,000	20,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	242,780,000	249,000,000	△6,220,000				
長期前払費用	34,690	34,690	0	純資産の部合計	662,504,483	637,314,102	25,190,381
資産の部合計	685,393,665	662,312,656	23,081,009	負債及び純資産の部合計	685,393,665	662,312,656	23,081,009