

法人単位貸借対照表

令和7年3月31日現在

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 針尾福祉会

(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	262,854,477	251,324,521	11,529,956	流動負債	65,400,700	64,584,640	816,060
現金預金	215,892,087	220,965,687	△5,073,600	事業未払金	21,253,042	19,667,102	1,585,940
事業未収金	31,955,384	21,573,694	10,381,690	1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000	3,000,000	
未収補助金	12,194,567	7,199,011	4,995,556	未払費用	25,049,679	24,983,927	65,752
前払金	1,832,362	1,029,129	803,233	職員預り金	16,097,979	16,933,611	△835,632
前払費用	190,025		190,025				
1年以内提供予定長期前払費用	790,052	557,000	233,052				
固定資産	2,591,284,348	2,552,899,274	38,385,074	固定負債	15,750,000	18,750,000	△3,000,000
基本財産	1,507,435,260	1,547,505,251	△40,069,991	設備資金借入金	15,750,000	18,750,000	△3,000,000
土地	479,930,327	475,930,327	4,000,000	負債の部合計	81,150,700	83,334,640	△2,183,940
建物	1,026,504,933	1,070,574,924	△44,069,991	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000		基本金	23,968,851	23,968,851	
その他の固定資産	1,083,849,088	1,005,394,023	78,455,065	基本金	23,968,851	23,968,851	
土地	784,629	784,629		国庫補助金等特別積立金	553,058,809	578,245,523	△25,186,714
建物	2,764,525	2,852,506	△87,981	国庫補助金等特別積立金	553,058,809	578,245,523	△25,186,714
構築物	30,890,015	35,661,118	△4,771,103	その他の積立金	1,009,040,005	923,040,005	86,000,000
機械及び装置	2,399,187	2,124,423	274,764	人件費積立金	64,000,000	64,000,000	
車輛運搬具	2,331,207	3,015,907	△684,700	保育所施設・設備整備積立金	945,040,005	859,040,005	86,000,000
器具及び備品	8,793,954	11,110,125	△2,316,171	次期繰越活動増減差額	1,186,920,460	1,195,634,776	△8,714,316
権利	510,340	510,340		(うち当期活動増減差額)	77,285,684	103,697,328	△26,411,644
投資有価証券	24,907,570	25,009,470	△101,900				
人件費積立資産	64,000,000	64,000,000					
保育所施設・設備整備積立資産	945,040,005	859,040,005	86,000,000				
長期前払費用	977,656	835,500	142,156				
その他の固定資産	450,000	450,000					
				純資産の部合計	2,772,988,125	2,720,889,155	52,098,970
資産の部合計	2,854,138,825	2,804,223,795	49,915,030	負債及び純資産の部合計	2,854,138,825	2,804,223,795	49,915,030

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

第三号第三様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 針尾福祉会

(単位：円)

勘定科目	針尾保育園	ルンビニ保育園	日宇保育所	学童クラブ ぼーしゃな	楠栖保育所	佐々神田保育園
流動資産	32,691,263	39,995,843	53,908,385	65,546,072	24,404,776	34,187,916
現金預金	28,136,684	35,803,580	47,047,733	55,627,320	23,473,126	15,784,799
事業未収金	1,898,402	1,622,847	4,342,946	9,136,682	288,540	13,323,870
未収補助金	1,445,000	2,410,215	2,276,947	619,400	410,058	5,032,947
前払金	1,015,052	201	759	10,770		46,300
前払費用	38,125			151,900		
1年以内提供予定長期前払費用	158,000	159,000	240,000		233,052	
固定資産	156,456,925	330,173,189	1,090,119,198	13,410,456	335,760,585	652,214,366
基本財産	29,689,549	121,147,214	672,373,807		210,639,592	472,585,098
土地	4,000,000		329,300,600		13,900,000	132,729,727
建物	25,689,549	121,147,214	343,073,207		196,739,592	339,855,371
定期預金						
その他の固定資産	126,767,376	209,025,975	417,745,391	13,410,456	125,120,993	179,629,268
土地	635,000					
建物	2,764,525					
構築物	238,243	1,124,604	14,023,213	64,998	6,737,681	8,701,276
機械及び装置	420,152	720,753	305,935	109,395	2	842,950
車輛運搬具	2	2	2	2,331,197	2	2
器具及び備品	1,325,604	1,549,106	2,101,641	693,566	1,184,152	1,939,885
権利		438,340	72,000			
投資有価証券	264,850	1,163,670	1,122,600	10,211,300		145,150
人件費積立資産	15,000,000	25,000,000	15,000,000		9,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	106,040,000	178,500,000	385,000,000		107,500,000	168,000,005
長期前払費用	79,000	79,500	120,000		699,156	
その他の固定資産		450,000				
資産の部合計	189,148,188	370,169,032	1,144,027,583	78,956,528	360,165,361	686,402,282
流動負債	6,859,883	10,568,576	15,858,626	12,922,351	5,941,877	13,249,387
事業未払金	2,591,885	3,337,036	3,912,492	6,426,585	1,976,084	3,008,960
1年以内返済予定設備資金借入金						3,000,000
未払費用	2,392,084	3,983,110	6,219,060	6,369,377	2,179,356	3,906,692
職員預り金	1,875,914	3,248,430	5,727,074	126,389	1,786,437	3,333,735
固定負債						15,750,000
設備資金借入金						15,750,000
負債の部合計	6,859,883	10,568,576	15,858,626	12,922,351	5,941,877	28,999,387
基本金	11,371,327	11,597,524				
基本金	11,371,327	11,597,524				
国庫補助金等特別積立金	3,747,568	53,022,569	162,113,469	231,787	119,724,888	214,218,528
国庫補助金等特別積立金	3,747,568	53,022,569	162,113,469	231,787	119,724,888	214,218,528
その他の積立金	121,040,000	203,500,000	400,000,000		116,500,000	168,000,005
人件費積立金	15,000,000	25,000,000	15,000,000		9,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	106,040,000	178,500,000	385,000,000		107,500,000	168,000,005
次期繰越活動増減差額	46,129,410	91,480,363	566,055,488	65,802,390	117,998,596	275,184,362
(うち当期活動増減差額)	2,359,172	5,521,397	43,433,406	6,610,640	3,137,447	15,516,137
純資産の部合計	182,288,305	359,600,456	1,128,168,957	66,034,177	354,223,484	657,402,895
負債及び純資産の部合計	189,148,188	370,169,032	1,144,027,583	78,956,528	360,165,361	686,402,282

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

第三号第三様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 針尾福祉会

(単位：円)

勘定科目	本部	合計	内部取引消去	事業区分計		
流動資産	12,120,222	262,854,477		262,854,477		
現金預金	10,018,845	215,892,087		215,892,087		
事業未収金	1,342,097	31,955,384		31,955,384		
未収補助金		12,194,567		12,194,567		
前払金	759,280	1,832,362		1,832,362		
前払費用		190,025		190,025		
1年以内提供予定長期前払費用		790,052		790,052		
固定資産	13,149,629	2,591,284,348		2,591,284,348		
基本財産	1,000,000	1,507,435,260		1,507,435,260		
土地		479,930,327		479,930,327		
建物		1,026,504,933		1,026,504,933		
定期預金	1,000,000	1,000,000		1,000,000		
その他の固定資産	12,149,629	1,083,849,088		1,083,849,088		
土地	149,629	784,629		784,629		
建物		2,764,525		2,764,525		
構築物		30,890,015		30,890,015		
機械及び装置		2,399,187		2,399,187		
車輛運搬具		2,331,207		2,331,207		
器具及び備品		8,793,954		8,793,954		
権利		510,340		510,340		
投資有価証券	12,000,000	24,907,570		24,907,570		
人件費積立資産		64,000,000		64,000,000		
保育所施設・設備整備積立資産		945,040,005		945,040,005		
長期前払費用		977,656		977,656		
その他の固定資産		450,000		450,000		
資産の部合計	25,269,851	2,854,138,825	0	2,854,138,825		
流動負債		65,400,700		65,400,700		
事業未払金		21,253,042		21,253,042		
1年以内返済予定設備資金借入金		3,000,000		3,000,000		
未払費用		25,049,679		25,049,679		
職員預り金		16,097,979		16,097,979		
固定負債		15,750,000		15,750,000		
設備資金借入金		15,750,000		15,750,000		
負債の部合計	0	81,150,700	0	81,150,700		
基本金	1,000,000	23,968,851		23,968,851		
基本金	1,000,000	23,968,851		23,968,851		
国庫補助金等特別積立金		553,058,809		553,058,809		
国庫補助金等特別積立金		553,058,809		553,058,809		
その他の積立金		1,009,040,005		1,009,040,005		
人件費積立金		64,000,000		64,000,000		
保育所施設・設備整備積立金		945,040,005		945,040,005		
次期繰越活動増減差額	24,269,851	1,186,920,460		1,186,920,460		
(うち当期活動増減差額)	707,485	77,285,684		77,285,684		
純資産の部合計	25,269,851	2,772,988,125	0	2,772,988,125		
負債及び純資産の部合計	25,269,851	2,854,138,825	0	2,854,138,825		

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。