

法人単位貸借対照表

令和8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	265,029,945	262,854,477	2,175,468	流動負債	56,859,020	65,400,700	△8,541,680
現金預金	219,037,532	215,892,087	3,145,445	事業未払金	19,090,660	21,253,042	△2,162,382
事業未収金	27,997,894	31,955,384	△3,957,490	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	16,410,067	12,194,567	4,215,500	未払費用	20,916,989	25,049,679	△4,132,690
前払金	1,151,900	1,832,362	△680,462	職員預り金	13,851,371	16,097,979	△2,246,608
前払費用		190,025	△190,025				
1年以内提供予定長期前払費用	432,552	790,052	△357,500				
固定資産	2,636,246,348	2,591,284,348	44,962,000	固定負債	12,750,000	15,750,000	△3,000,000
基本財産	1,439,904,994	1,507,435,260	△67,530,266	設備資金借入金	12,750,000	15,750,000	△3,000,000
土地	479,930,327	479,930,327		負債の部合計	69,609,020	81,150,700	△11,541,680
建物	958,974,667	1,026,504,933	△67,530,266	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	1,196,341,354	1,083,849,088	112,492,266	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	525,550,375	553,058,809	△27,508,434
建物	2,676,543	2,764,525	△87,982	国庫補助金等特別積立金	525,550,375	553,058,809	△27,508,434
構築物	26,192,255	30,890,015	△4,697,760	その他の積立金	1,083,000,005	1,009,040,005	73,960,000
機械及び装置	3,552,808	2,399,187	1,153,621	人件費積立金	64,000,000	64,000,000	
車輛運搬具	1,646,507	2,331,207	△684,700	保育所施設・設備整備積立金	1,019,000,005	945,040,005	73,960,000
器具及び備品	10,250,863	8,793,954	1,456,909	次期繰越活動増減差額	1,199,148,042	1,186,920,460	12,227,582
建設仮勘定	43,206,000		43,206,000	(うち当期活動増減差額)	86,187,582	77,285,684	8,901,898
権利	510,340	510,340					
投資有価証券	23,605,300	24,907,570	△1,302,270				
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	1,019,000,005	945,040,005	73,960,000				
長期前払費用	466,104	977,656	△511,552				
その他の固定資産	450,000	450,000					
				純資産の部合計	2,831,667,273	2,772,988,125	58,679,148
資産の部合計	2,901,276,293	2,854,138,825	47,137,468	負債及び純資産の部合計	2,901,276,293	2,854,138,825	47,137,468

※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8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	日字保育所	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	31,279,992	39,017,133	52,318,435	70,046,022	24,241,209	33,738,523
現金預金	26,897,450	30,792,533	48,045,762	61,554,169	19,842,021	21,222,607
事業未収金	1,601,135	5,594,350	2,245,345	8,432,173	245,800	7,308,190
未収補助金	2,781,407	2,550,750	1,907,328	50,000	3,920,336	5,200,246
前払金				9,680		7,480
1年以内提供予定長期前払費用		79,500	120,000		233,052	
固定資産	144,522,903	333,395,145	1,137,891,955	12,191,625	320,893,846	674,201,245
基本財産	4,000,000	115,995,208	656,853,514		202,481,874	459,574,398
土地	4,000,000		329,300,600		13,900,000	132,729,727
建物		115,995,208	327,552,914		188,581,874	326,844,671
定期預金						
その他の固定資産	140,522,903	217,399,937	481,038,441	12,191,625	118,411,972	214,626,847
土地	635,000					
建物	2,676,543					
構築物	119,115	772,919	11,984,409	1	5,776,276	7,539,535
機械及び装置	369,642	1,173,796	906,315	91,891	2	1,011,162
車輛運搬具	2	2	2	1,646,497	2	2
器具及び備品	1,016,601	1,744,680	3,290,615	453,236	1,669,588	2,076,143
建設仮勘定	43,206,000					
権利		438,340	72,000			
投資有価証券		820,200	785,100	10,000,000		
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	77,500,000	187,000,000	449,000,000		101,500,000	204,000,005
長期前払費用					466,104	
その他の固定資産		450,000				
資産の部合計	175,802,895	372,412,278	1,190,210,390	82,237,647	345,135,055	707,939,768
流動負債	5,573,792	8,726,989	13,754,182	11,621,983	4,841,326	12,196,068
事業未払金	2,309,790	2,595,898	4,420,479	5,695,436	1,584,932	2,339,445
1年以内返済予定設備資金借入金						3,000,000
未払費用	1,650,129	3,208,473	4,948,398	5,825,627	1,679,823	3,604,539
職員預り金	1,613,873	2,922,618	4,385,305	100,920	1,576,571	3,252,084
固定負債						12,750,000
設備資金借入金						12,750,000
負債の部合計	5,573,792	8,726,989	13,754,182	11,621,983	4,841,326	24,946,068
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	124,146	50,927,963	154,250,599	122,257	114,547,815	205,577,595
国庫補助金等特別積立金	124,146	50,927,963	154,250,599	122,257	114,547,815	205,577,595
その他の積立金	92,500,000	212,000,000	464,000,000		110,500,000	204,000,005
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	77,500,000	187,000,000	449,000,000		101,500,000	204,000,005
次期繰越活動増減差額	66,233,630	89,159,802	558,205,609	70,493,407	115,245,914	273,416,100
(うち当期活動増減差額)	△8,435,780	6,179,439	56,150,121	4,691,017	△8,752,682	34,231,738
純資産の部合計	170,229,103	363,685,289	1,176,456,208	70,615,664	340,293,729	682,993,700
負債及び純資産の部合計	175,802,895	372,412,278	1,190,210,390	82,237,647	345,135,055	707,939,768

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和8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	14,388,631	265,029,945		265,029,945		
現金預金	10,682,990	219,037,532		219,037,532		
事業未収金	2,570,901	27,997,894		27,997,894		
未収補助金		16,410,067		16,410,067		
前払金	1,134,740	1,151,900		1,151,900		
1年以内提供予定長期前払費用		432,552		432,552		
固定資産	13,149,629	2,636,246,348		2,636,246,348		
基本財産	1,000,000	1,439,904,994		1,439,904,994		
土地		479,930,327		479,930,327		
建物		958,974,667		958,974,667		
定期預金	1,000,000	1,000,000		1,000,000		
その他の固定資産	12,149,629	1,196,341,354		1,196,341,354		
土地	149,629	784,629		784,629		
建物		2,676,543		2,676,543		
構築物		26,192,255		26,192,255		
機械及び装置		3,552,808		3,552,808		
車輛運搬具		1,646,507		1,646,507		
器具及び備品		10,250,863		10,250,863		
建設仮勘定		43,206,000		43,206,000		
権利		510,340		510,340		
投資有価証券	12,000,000	23,605,300		23,605,300		
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		1,019,000,005		1,019,000,005		
長期前払費用		466,104		466,104		
その他の固定資産		450,000		450,000		
資産の部合計	27,538,260	2,901,276,293	0	2,901,276,293		
流動負債	144,680	56,859,020		56,859,020		
事業未払金	144,680	19,090,660		19,090,660		
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		20,916,989		20,916,989		
職員預り金		13,851,371		13,851,371		
固定負債		12,750,000		12,750,000		
設備資金借入金		12,750,000		12,750,000		
負債の部合計	144,680	69,609,020	0	69,609,020		
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		525,550,375		525,550,375		
国庫補助金等特別積立金		525,550,375		525,550,375		
その他の積立金		1,083,000,005		1,083,000,005		
人件費積立金		64,000,000		64,000,000		
保育所施設・設備整備積立金		1,019,000,005		1,019,000,005		
次期繰越活動増減差額	26,393,580	1,199,148,042		1,199,148,042		
(うち当期活動増減差額)	2,123,729	86,187,582		86,187,582		
純資産の部合計	27,393,580	2,831,667,273	0	2,831,667,273		
負債及び純資産の部合計	27,538,260	2,901,276,293	0	2,901,276,293		

※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。