第三号第一様式

法人単位貸借対照表

令和　8年　3月 31日 現在

社会福祉法人名　社会福祉法人　照隅会

（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	33,733,144	35,740,818	△2,007,674	流動負債	28,118,514	30,588,184	△2,469,670
現金預金	6,706,358	1,104,461	5,601,897	事業未払金	11,999,814	14,989,517	△2,989,703
事業未収金	10,972,861	20,682,429	△9,709,568	１年以内返済予定設備資金借入金	2,676,000	2,676,000	0
未収補助金	16,053,925	13,953,928	2,099,997	職員預り金	5,928,348	5,039,207	889,141
				賞与引当金	7,514,352	7,883,460	△369,108
固定資産	224,508,737	213,806,890	10,701,847	固定負債	12,949,734	15,268,966	△2,319,232
基本財産	155,054,244	162,589,407	△7,535,163	設備資金借入金	10,341,000	13,017,000	△2,676,000
建物	155,054,244	162,589,407	△7,535,163	退職給付引当金	2,608,734	2,251,966	356,768
その他の固定資産	69,454,493	51,217,483	18,237,010	負債の部合計	41,068,248	45,857,150	△4,788,902
建物	1	1	0	純　資　産　の　部			
構築物	3,303,206	4,187,682	△884,476	基本金	10,661,526	10,661,526	0
器具及び備品	1,686,675	791,957	894,718	第１号基本金	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当資産	2,608,734	2,251,966	356,768	第３号基本金	5,661,526	5,661,526	0
人件費積立資産	23,425,877	15,925,877	7,500,000	国庫補助金等特別積立金	91,825,141	96,471,212	△4,646,071
保育所施設・設備整備積立資産	38,430,000	28,060,000	10,370,000	その他の積立金	61,855,877	43,985,877	17,870,000
				人件費積立金	23,425,877	15,925,877	7,500,000
				保育所施設・設備整備積立金	38,430,000	28,060,000	10,370,000
				次期繰越活動増減差額	52,831,089	52,571,943	259,146
				(うち当期活動増減差額)	18,129,146	13,251,752	4,877,394
				純資産の部合計	217,173,633	203,690,558	13,483,075
資産の部合計	258,241,881	249,547,708	8,694,173	負債及び純資産の部合計	258,241,881	249,547,708	8,694,173

第三号第四様式

宝塔保育園拠点区分　貸借対照表

令和　8年　3月 31日 現在

社会福祉法人名　社会福祉法人　照隅会

（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	15,490,090	16,673,142	△1,183,052	流動負債	15,231,674	16,814,935	△1,583,261
現金預金	1,655,546	977,267	678,279	事業未払金	4,477,646	6,436,828	△1,959,182
事業未収金	7,008,451	11,662,299	△4,653,848	１年以内返済予定設備資金借入金	2,676,000	2,676,000	0
未収補助金	6,826,093	4,033,576	2,792,517	職員預り金	3,621,624	2,933,001	688,623
				賞与引当金	4,456,404	4,769,106	△312,702
固定資産	176,152,177	169,813,347	6,338,830	固定負債	12,041,068	14,522,188	△2,481,120
基本財産	139,777,401	145,561,586	△5,784,185	設備資金借入金	10,341,000	13,017,000	△2,676,000
建物	139,777,401	145,561,586	△5,784,185	退職給付引当金	1,700,068	1,505,188	194,880
その他の固定資産	36,374,776	24,251,761	12,123,015	負債の部合計	27,272,742	31,337,123	△4,064,381
構築物	3,060,171	3,913,984	△853,813	純　資　産　の　部			
器具及び備品	638,660	456,712	181,948	基本金	10,661,526	10,661,526	0
退職給付引当資産	1,700,068	1,505,188	194,880	第１号基本金	5,000,000	5,000,000	0
人件費積立資産	12,605,877	7,605,877	5,000,000	第３号基本金	5,661,526	5,661,526	0
保育所施設・設備整備積立資産	18,370,000	10,770,000	7,600,000	国庫補助金等特別積立金	80,712,211	83,950,485	△3,238,274
				その他の積立金	30,975,877	18,375,877	12,600,000
				人件費積立金	12,605,877	7,605,877	5,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	18,370,000	10,770,000	7,600,000
				次期繰越活動増減差額	42,019,911	42,161,478	△141,567
				(うち当期活動増減差額)	12,458,433	2,185,911	10,272,522
				純資産の部合計	164,369,525	155,149,366	9,220,159
資産の部合計	191,642,267	186,486,489	5,155,778	負債及び純資産の部合計	191,642,267	186,486,489	5,155,778

第三号第四様式

総社保育園拠点区分　貸借対照表

令和　8年　3月 31日 現在

社会福祉法人名　社会福祉法人　照隅会

（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	18,243,054	19,067,676	△824,622	流動負債	12,886,840	13,773,249	△886,409
現金預金	5,050,812	127,194	4,923,618	事業未払金	7,522,168	8,552,689	△1,030,521
事業未収金	3,964,410	9,020,130	△5,055,720	職員預り金	2,306,724	2,106,206	200,518
未収補助金	9,227,832	9,920,352	△692,520	賞与引当金	3,057,948	3,114,354	△56,406
固定資産	48,356,560	43,993,543	4,363,017	固定負債	908,666	746,778	161,888
基本財産	15,276,843	17,027,821	△1,750,978	退職給付引当金	908,666	746,778	161,888
建物	15,276,843	17,027,821	△1,750,978	負債の部合計	13,795,506	14,520,027	△724,521
その他の固定資産	33,079,717	26,965,722	6,113,995	純　資　産　の　部			
建物	1	1	0	基本金	0	0	0
構築物	243,035	273,698	△30,663	国庫補助金等特別積立金	11,112,930	12,520,727	△1,407,797
器具及び備品	1,048,015	335,245	712,770	その他の積立金	30,880,000	25,610,000	5,270,000
退職給付引当資産	908,666	746,778	161,888	人件費積立金	10,820,000	8,320,000	2,500,000
人件費積立資産	10,820,000	8,320,000	2,500,000	保育所施設・設備整備積立金	20,060,000	17,290,000	2,770,000
保育所施設・設備整備積立資産	20,060,000	17,290,000	2,770,000	次期繰越活動増減差額	10,811,178	10,410,465	400,713
				(うち当期活動増減差額)	5,670,713	11,065,841	△5,395,128
				純資産の部合計	52,804,108	48,541,192	4,262,916
資産の部合計	66,599,614	63,061,219	3,538,395	負債及び純資産の部合計	66,599,614	63,061,219	3,538,395