

かたひら認定こども園拠点区分 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 ひかり福祉会

(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	29,389,436	29,713,176	△323,740	流動負債	9,566,895	10,710,419	△1,143,524
現金預金	16,764,219	12,524,770	4,239,449	事業未払金	2,996,982	5,686,971	△2,689,989
事業未収金	6,153,315	9,578,116	△3,424,801	その他の未払金	3,425	3,425	0
未収金	458,389	341,399	116,990	預り金	8,000	29,748	△21,748
未収補助金	2,872,000	2,576,000	296,000	職員預り金	897,488	356,275	541,213
前払金	60,795	70,125	△9,330	賞与引当金	5,661,000	4,634,000	1,027,000
前払費用	3,080,718	4,622,766	△1,542,048				
固定資産	388,834,457	380,679,916	8,154,541	固定負債	0	0	0
基本財産	265,475,410	278,736,650	△13,261,240	負債の部合計	9,566,895	10,710,419	△1,143,524
土地	56,610,114	56,610,114	0	純 資 産 の 部			
建物	208,865,296	222,126,536	△13,261,240	基本金	45,684,870	45,684,870	0
その他の固定資産	123,359,047	101,943,266	21,415,781	第1号基本金	43,684,870	43,684,870	0
構築物	28,805,878	26,687,367	2,118,511	第3号基本金	2,000,000	2,000,000	0
機械及び装置	6,452,173	7,106,164	△653,991	国庫補助金等特別積立金	120,290,135	129,294,791	△9,004,656
車輛運搬具	143,807	213,514	△69,707	その他の積立金	81,870,000	60,870,000	21,000,000
器具及び備品	5,698,346	7,053,041	△1,354,695	人件費積立金	11,700,000	11,700,000	0
ソフトウェア	375,663	0	375,663	保育所施設・設備整備積立金	70,170,000	49,170,000	21,000,000
人件費積立資産	11,700,000	11,700,000	0	次期繰越活動増減差額	160,811,993	163,833,012	△3,021,019
保育所施設・設備整備積立資産	70,170,000	49,170,000	21,000,000	(うち当期活動増減差額)	17,978,981	12,381,087	5,597,894
長期前払費用	13,180	13,180	0	純資産の部合計	408,656,998	399,682,673	8,974,325
資産の部合計	418,223,893	410,393,092	7,830,801	負債及び純資産の部合計	418,223,893	410,393,092	7,830,801