

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和 8 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 創英舎

(単位：円)

資 産 の 部	当 年 末			増 減	負 債 の 部	当 年 末			増 減
	度	末	前 度 年 末			度	末	前 度 年 末	
流動資産	299,292,381		236,742,850	62,549,531	流動負債	121,447,861		62,840,632	58,607,229
現金預金	227,902,809		184,777,959	43,124,850	事業未払金	88,703,876		32,768,197	55,935,679
事業未収金	70,617,040		51,652,091	18,964,949	1年以内返済予定設備資金借入金	20,984,803		16,822,472	4,162,331
前払金	14,000		0	14,000	職員預り金	4,135,246		5,606,681	Δ 1,471,435
前払費用	537,156		312,800	224,356	賞与引当金	7,623,936		7,643,282	Δ 19,346
仮払金	221,376		0	221,376	固定負債	455,474,901		389,714,064	65,760,837
固定資産	652,703,185		550,312,604	102,390,581	設備資金借入金	452,239,581		385,524,384	66,715,197
基本財産	495,758,604		407,031,538	88,727,066	リース債務	3,235,320		4,189,680	Δ 954,360
土地	107,091,837		107,091,837	0	負債の部合計	576,922,762		452,554,696	124,368,066
建物	388,666,767		299,939,701	88,727,066	純 資 産 の 部				
その他の固定資産	156,944,581		143,281,066	13,663,515	基本金	55,192,849		55,192,849	0
建物	6,822,935		7,225,156	Δ 402,221	国庫補助金等特別積立金	28,203,921		31,649,921	Δ 3,446,000
構築物	37,285,217		25,767,550	11,517,667	その他の積立金	71,955,971		71,955,971	0
車輛運搬具	4,449,753		1,278,394	3,171,359	人件費積立金	21,694,873		21,694,873	0
器具及び備品	29,926,162		28,794,368	1,131,794	修繕積立金	28,180,348		28,180,348	0
建設仮勘定	0		1,540,000	Δ 1,540,000	備品等購入積立金	15,079,000		15,079,000	0
有形リース資産	3,176,470		4,130,830	Δ 954,360	保育所施設設備整備積立金	7,001,750		7,001,750	0
ソフトウェア	297,404		119,790	177,614	次期繰越活動増減差額	219,720,063		175,702,017	44,018,046
備品等購入積立資産	15,079,000		15,079,000	0	(うち当期活動増減差額)	44,018,046		44,264,551	Δ 246,505
修繕積立資産	28,180,348		28,180,348	0					
施設・設備整備積立資産	7,001,750		7,001,750	0					
人件費積立資産	21,694,873		21,694,873	0					
差入保証金	1,080,000		80,000	1,000,000					
長期前払費用	1,707,294		2,244,632	Δ 537,338					
その他の固定資産	243,375		144,375	99,000	純資産の部合計	375,072,804		334,500,758	40,572,046
資産の部合計	951,995,566		787,055,454	164,940,112	負債及び純資産の部合計	951,995,566		787,055,454	164,940,112