

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

社会福祉法人ショコラ

(単位:円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	53,601,029		49,000,537		4,600,492	流動負債	25,008,778		30,330,939	Δ	5,322,161
現金預金	46,843,899		38,122,980		8,720,919	事業未払金	3,432,670		3,048,909		383,761
事業未収金	3,577,044		8,703,674	Δ	5,126,630	1年以内返済予定設備資金借入金	4,225,000		4,225,000		0
未収金	230,000		200,000		30,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,008,000		4,008,000		0
未収補助金	610,170		190,120		420,050	未払費用	12,043,108		13,049,030	Δ	1,005,922
立替金	627,302		14,296		613,006	賞与引当金	1,300,000		6,000,000	Δ	4,700,000
前払費用	1,612,102		1,668,955	Δ	56,853	固定負債	50,216,000		58,449,000	Δ	8,233,000
1年内回収予定前払費用	100,512		100,512		0	設備資金借入金	42,250,000		46,475,000	Δ	4,225,000
固定資産	164,791,297		162,065,771		2,725,526	長期運営資金借入金	7,966,000		11,974,000	Δ	4,008,000
基本財産	144,361,296		149,326,833	Δ	4,965,537	負債の部合計	75,224,778		88,779,939	Δ	13,555,161
土地	84,966,666		84,966,666		0	純 資 産 の 部					
建物	59,394,630		64,360,167	Δ	4,965,537	基本金	56,500,000		56,500,000		0
その他の固定資産	20,430,001		12,738,938		7,691,063	国庫補助金等特別積立金	38,495,171		42,216,177	Δ	3,721,006
建物	2,291,735		2,597,983	Δ	306,248	その他の積立金	9,000,000		1,000,000		8,000,000
構築物	3,755,446		4,968,419	Δ	1,212,973	修繕積立金（保育）	0		1,000,000	Δ	1,000,000
車輛運搬具	1		1		0	保育所施設・設備整備積立	9,000,000		0		9,000,000
器具及び備品	3,223,986		1,484,434		1,739,552	次期繰越活動増減差額	39,172,377		22,570,192		16,602,185
保育所施設・設備整備積立	9,000,000		0		9,000,000	（うち当期活動増減差額）	24,602,185		18,080,942		6,521,243
預託金	7,320		7,320		0						
有形リース資産	1,778,470		2,066,462	Δ	287,992						
ソフトウェア	104,991		245,755	Δ	140,764						
修繕積立資産	0		1,000,000	Δ	1,000,000						
長期前払費用	268,052		368,564	Δ	100,512	純資産の部合計	143,167,548		122,286,369		20,881,179
資産の部合計	218,392,326		211,066,308		7,326,018	負債及び純資産の部合計	218,392,326		211,066,308		7,326,018

本部拠点拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 8 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産		233,797		200,628	33,169	流動負債		230,000		195,000	35,000
現金預金		3,797		628	3,169	未払費用		230,000		195,000	35,000
未収金		230,000		200,000	30,000	固定負債		0		0	0
固定資産		0		0	0	負債の部合計		230,000		195,000	35,000
基本財産		0		0	0	純 資 産 の 部					
その他の固定資産		0		0	0	基本金		23,542,000		23,542,000	0
						国庫補助金等特別積立金		0		0	0
						その他の積立金		0		0	0
						次期繰越活動増減差額	Δ	23,538,203	Δ	23,536,372	Δ 1,831
						(うち当期活動増減差額)	Δ	1,831		99,432	Δ 101,263
						純資産の部合計		3,797		5,628	Δ 1,831
資産の部合計		233,797		200,628	33,169	負債及び純資産の部合計		233,797		200,628	33,169

保育園拠点拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 8 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	53,367,232		48,799,909		4,567,323	流動負債	24,778,778		30,135,939	Δ	5,357,161
現金預金	46,840,102		38,122,352		8,717,750	事業未払金	3,432,670		3,048,909		383,761
事業未収金	3,577,044		8,703,674	Δ	5,126,630	1年以内返済予定設備資金借入金	4,225,000		4,225,000		0
未収補助金	610,170		190,120		420,050	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,008,000		4,008,000		0
立替金	627,302		14,296		613,006	未払費用	11,813,108		12,854,030	Δ	1,040,922
前払費用	1,612,102		1,668,955	Δ	56,853	賞与引当金	1,300,000		6,000,000	Δ	4,700,000
1年内回収予定前払費用	100,512		100,512		0	固定負債	50,216,000		58,449,000	Δ	8,233,000
固定資産	164,791,297		162,065,771		2,725,526	設備資金借入金	42,250,000		46,475,000	Δ	4,225,000
基本財産	144,361,296		149,326,833	Δ	4,965,537	長期運営資金借入金	7,966,000		11,974,000	Δ	4,008,000
土地	84,966,666		84,966,666		0	負債の部合計	74,994,778		88,584,939	Δ	13,590,161
建物	59,394,630		64,360,167	Δ	4,965,537	純 資 産 の 部					
その他の固定資産	20,430,001		12,738,938		7,691,063	基本金	32,958,000		32,958,000		0
建物	2,291,735		2,597,983	Δ	306,248	国庫補助金等特別積立金	38,495,171		42,216,177	Δ	3,721,006
構築物	3,755,446		4,968,419	Δ	1,212,973	その他の積立金	9,000,000		1,000,000		8,000,000
車輛運搬具	1		1		0	修繕積立金(保育)	0		1,000,000	Δ	1,000,000
器具及び備品	3,223,986		1,484,434		1,739,552	保育所施設・設備整備積立	9,000,000		0		9,000,000
保育所施設・設備整備積立	9,000,000		0		9,000,000	次期繰越活動増減差額	62,710,580		46,106,564		16,604,016
預託金	7,320		7,320		0	(うち当期活動増減差額)	24,604,016		17,981,510		6,622,506
有形リース資産	1,778,470		2,066,462	Δ	287,992						
ソフトウェア	104,991		245,755	Δ	140,764						
修繕積立資産	0		1,000,000	Δ	1,000,000						
長期前払費用	268,052		368,564	Δ	100,512	純資産の部合計	143,163,751		122,280,741		20,883,010
資産の部合計	218,158,529		210,865,680		7,292,849	負債及び純資産の部合計	218,158,529		210,865,680		7,292,849