

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和7年3月31日現在

社会福祉法人シヨコラ

(単位：円)

資 産 の 部	当 度			増 減		負 債 の 部			増 減
	当 度	年 末	前 度			当 度	年 末	前 度	
流動資産	49,000,537		30,998,037	18,002,500		流動負債	30,330,939	24,174,886	6,156,053
現金預金	38,122,980		26,448,407	11,674,573		事業未払金	3,048,909	4,207,806	Δ 1,158,897
事業未収金	8,703,674		3,330,931	5,372,743		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	200,000		0	200,000		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	190,120		0	190,120		未払費用	13,049,030	5,481,586	7,567,444
立替金	14,296		0	14,296		職員預り金	0	252,494	Δ 252,494
前払費用	1,668,955		1,127,839	541,116		賞与引当金	6,000,000	6,000,000	0
1年内回収予定前払費用	100,512		90,860	9,652		固定負債	58,449,000	66,682,000	Δ 8,233,000
固定資産	162,065,771		167,793,564	Δ 5,727,793		設備資金借入金	46,475,000	50,700,000	Δ 4,225,000
基本財産	149,326,833		154,300,796	Δ 4,973,963		長期運営資金借入金	11,974,000	15,982,000	Δ 4,008,000
土地	84,966,666		84,966,666	0		負債の部合計	88,779,939	90,856,886	Δ 2,076,947
建物	64,360,167		69,334,130	Δ 4,973,963		純 資 産 の 部			
その他の固定資産	12,738,938		13,492,768	Δ 753,830		基本金	56,500,000	56,500,000	0
建物	2,597,983		2,922,482	Δ 324,499		国庫補助金等特別積立金	42,216,177	45,945,465	Δ 3,729,288
構築物	4,968,419		6,287,052	Δ 1,318,633		その他の積立金	1,000,000	0	1,000,000
車輛運搬具	1		1	0		修繕積立金（保育）	1,000,000	0	1,000,000
器具及び備品	1,484,434		1,393,400	91,034		次期繰越活動増減差額	22,570,192	5,489,250	17,080,942
預託金	7,320		7,320	0		（うち当期活動増減差額）	18,080,942	9,496,811	8,584,131
有形リース資産	2,066,462		2,354,454	Δ 287,992					
ソフトウェア	245,755		528,059	Δ 282,304					
修繕積立資産	1,000,000		0	1,000,000					
長期前払費用	368,564		0	368,564		純資産の部合計	122,286,369	107,934,715	14,351,654
資産の部合計	211,066,308		198,791,601	12,274,707		負債及び純資産の部合計	211,066,308	198,791,601	12,274,707

本部拠点拠点区分 貸借対照表
令和 7 年 3 月 31 日 現在

第三号第四様式

(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		200,628		26,196	174,432	流動負債		195,000		120,000	75,000
現金預金		628		26,196	Δ 25,568	未払費用		195,000		120,000	75,000
未収金		200,000		0	200,000	固定負債		0		0	0
固定資産		0		0	0	負債の部合計		195,000		120,000	75,000
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 23,536,372		Δ 23,635,804		99,432
						(うち当期活動増減差額)	99,432	Δ	166,545		265,977
						純資産の部合計		5,628	Δ	93,804	99,432
資産の部合計		200,628		26,196	174,432	負債及び純資産の部合計		200,628		26,196	174,432

保育園拠点拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和7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	48,799,909		30,971,841		17,828,068	流動負債	30,135,939		24,054,886		6,081,053
現金預金	38,122,352		26,422,211		11,700,141	事業未払金	3,048,909		4,207,806	Δ	1,158,897
事業未収金	8,703,674		3,330,931		5,372,743	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	190,120		0		190,120	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	14,296		0		14,296	未払費用	12,854,030		5,361,586		7,492,444
前払費用	1,668,955		1,127,839		541,116	職員預り金	0		252,494	Δ	252,494
1年内回収予定前払費用	100,512		90,860		9,652	賞与引当金	6,000,000		6,000,000		0
固定資産	162,065,771		167,793,564	Δ	5,727,793	固定負債	58,449,000		66,682,000	Δ	8,233,000
基本財産	149,326,833		154,300,796	Δ	4,973,963	設備資金借入金	46,475,000		50,700,000	Δ	4,225,000
土地	84,966,666		84,966,666		0	長期運営資金借入金	11,974,000		15,982,000	Δ	4,008,000
建物	64,360,167		69,334,130	Δ	4,973,963	負債の部合計	88,584,939		90,736,886	Δ	2,151,947
その他の固定資産	12,738,938		13,492,768	Δ	753,830	純 資 産 の 部					
建物	2,597,983		2,922,482	Δ	324,499	基本金	32,958,000		32,958,000		0
構築物	4,968,419		6,287,052	Δ	1,318,633	国庫補助金等特別積立金	42,216,177		45,945,465	Δ	3,729,288
車輛運搬具	1		1		0	その他の積立金	1,000,000		0		1,000,000
器具及び備品	1,484,434		1,393,400		91,034	修繕積立金（保育）	1,000,000		0		1,000,000
預託金	7,320		7,320		0	次期繰越活動増減差額	46,106,564		29,125,054		16,981,510
有形リース資産	2,066,462		2,354,454	Δ	287,992	（うち当期活動増減差額）	17,981,510		9,663,356		8,318,154
ソフトウェア	245,755		528,059	Δ	282,304						
修繕積立資産	1,000,000		0		1,000,000	純資産の部合計	122,280,741		108,028,519		14,252,222
長期前払費用	368,564		0		368,564	負債及び純資産の部合計	210,865,680		198,765,405		12,100,275
資産の部合計	210,865,680		198,765,405		12,100,275						