

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

育英認定こども園拠点 貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 育英福祉会

（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	461,427,319	126,720,043	334,707,276	流動負債	370,452,477	49,071,582	321,380,895
現金預金	81,735,499	99,400,935	△ 17,665,436	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,642,272	1,979,576	1,662,696
事業未収金	591,456	587,300	4,156	その他の未払金	345,121,553	30,981,500	314,140,053
未収金	1,188,023	10,000	1,178,023	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	376,700,892	26,525,220	350,175,672	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	未払費用	14,620,244	10,101,294	4,518,950
給食用材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	84,949	26,187	58,762	職員預り金	1,458,975	1,988,572	△ 529,597
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	1,126,500	170,401	956,099	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	470,986	470,986	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	5,138,447	3,549,654	1,588,793
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	913,173,007	382,945,456	530,227,551	固定負債	2,810,061	3,145,767	△ 335,706
基本財産	74,740,570	80,656,247	△ 5,915,677	設備資金借入金	0	0	0
土地	31,371,900	35,000,000	△ 3,628,100	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	43,368,670	45,656,247	△ 2,287,577	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	838,432,437	302,289,209	536,143,228	退職給付引当金	2,810,061	3,145,767	△ 335,706
土地	0	57,538,000	△ 57,538,000	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物	564,030,986	0	564,030,986	長期未払金	0	0	0
構築物	41,028,949	466,262	40,562,687	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	20,138,879	4	20,138,875	その他の固定負債	0	0	0
車両運搬具	4,451,610	0	4,451,610				
器具及び備品	14,292,831	3,936,445	10,356,386	負債の部合計	373,262,538	52,217,349	321,045,189
建設仮勘定	0	47,690,500	△ 47,690,500	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	59,154,000	59,154,000	0
権利	969,500	1,500	968,000	国庫補助金等特別積立金	407,196,201	48,064,783	359,131,418
ソフトウェア	831	10,750	△ 9,919	その他の積立金	162,000,000	192,500,000	△ 30,500,000
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	18,000,000	18,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	認定こども園施設・設 備整備積立金	144,000,000	94,000,000	50,000,000
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備 積立金	0	80,500,000	△ 80,500,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	372,987,587	157,729,367	215,258,220
退職給付引当資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	（ 184,758,220）	（ 19,758,532）	（ 164,999,688）
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	18,000,000	18,000,000	0				
認定こども園施設・設 備整備積立資産	144,000,000	94,000,000	50,000,000	純資産の部合計	1,001,337,788	457,448,150	543,889,638
保育所施設・設備整備 積立資産	0	80,500,000	△ 80,500,000				
差入保証金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	1,374,600,326	509,665,499	864,934,827
長期前払費用	101,062	145,748	△ 44,686				
その他の固定資産	31,417,789	0	31,417,789				
資産の部合計	1,374,600,326	509,665,499	864,934,827				