

法人単位貸借対照表

令和 8 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 佳水会

(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	24,137,874	23,261,484	876,390	流動負債	8,865,418	9,213,387	△347,969
現金預金	10,425,998	13,284,336	△2,858,338	事業未払金	2,047,710	1,922,639	125,071
事業未収金	7,496,120	5,906,020	1,590,100	未払費用	0	114,400	△114,400
未収金	403,500	0	403,500	職員預り金	267,708	538,348	△270,640
未収補助金	5,299,810	3,538,430	1,761,380	賞与引当金	6,550,000	6,638,000	△88,000
貯蔵品	6,946	1,946	5,000	その他の流動負債	0	0	0
前払費用	505,500	530,752	△25,252				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	235,012,415	231,891,442	3,120,973	固定負債	248,500	248,500	0
基本財産	196,686,075	203,136,872	△6,450,797	長期預り金	248,500	248,500	0
土地	38,820,800	38,820,800	0	負債の部合計	9,113,918	9,461,887	△347,969
建物	157,865,275	164,316,072	△6,450,797	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	38,326,340	28,754,570	9,571,770	基本金	19,028,651	19,028,651	0
構築物	18,202	109,657	△91,455	第一号基本金	12,597,744	12,597,744	0
器具及び備品	540,638	734,413	△193,775	第三号基本金	6,430,907	6,430,907	0
権利	70,000	70,000	0	国庫補助金等特別積立金	88,055,165	91,914,826	△3,859,661
ソフトウェア	429,000	572,000	△143,000	その他の積立金	37,000,000	27,000,000	10,000,000
人件費積立資産	12,000,000	12,000,000	0	人件費積立金	12,000,000	12,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	25,000,000	15,000,000	10,000,000	保育所施設・設備整備積立金	25,000,000	15,000,000	10,000,000
差入保証金	20,000	20,000	0	次期繰越活動増減差額	105,952,555	107,747,562	△1,795,007
その他の固定資産	248,500	248,500	0	(うち当期活動増減差額)	8,204,993	△2,956,409	11,161,402
				純資産の部合計	250,036,371	245,691,039	4,345,332
資産の部合計	259,150,289	255,152,926	3,997,363	負債及び純資産の部合計	259,150,289	255,152,926	3,997,363

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 佳水会

(単位：円)

勘定科目	本部	上野保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	663,361	23,474,513	24,137,874	0	24,137,874
現金預金	663,361	9,762,637	10,425,998	0	10,425,998
事業未収金	0	7,496,120	7,496,120	0	7,496,120
未収金	0	403,500	403,500	0	403,500
未収補助金	0	5,299,810	5,299,810	0	5,299,810
貯蔵品	0	6,946	6,946	0	6,946
前払費用	0	505,500	505,500	0	505,500
その他の流動資産	0	0	0	0	0
固定資産	0	235,012,415	235,012,415	0	235,012,415
基本財産	0	196,686,075	196,686,075	0	196,686,075
土地	0	38,820,800	38,820,800	0	38,820,800
建物	0	157,865,275	157,865,275	0	157,865,275
その他の固定資産	0	38,326,340	38,326,340	0	38,326,340
構築物	0	18,202	18,202	0	18,202
器具及び備品	0	540,638	540,638	0	540,638
権利	0	70,000	70,000	0	70,000
ソフトウェア	0	429,000	429,000	0	429,000
人件費積立資産	0	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	25,000,000	25,000,000	0	25,000,000
差入保証金	0	20,000	20,000	0	20,000
その他の固定資産	0	248,500	248,500	0	248,500
資産の部合計	663,361	258,486,928	259,150,289	0	259,150,289
流動負債	0	8,865,418	8,865,418	0	8,865,418
事業未払金	0	2,047,710	2,047,710	0	2,047,710
未払費用	0	0	0	0	0
職員預り金	0	267,708	267,708	0	267,708
賞与引当金	0	6,550,000	6,550,000	0	6,550,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	0	248,500	248,500	0	248,500
長期預り金	0	248,500	248,500	0	248,500
負債の部合計	0	9,113,918	9,113,918	0	9,113,918
基本金	0	19,028,651	19,028,651	0	19,028,651
第一号基本金	0	12,597,744	12,597,744	0	12,597,744
第三号基本金	0	6,430,907	6,430,907	0	6,430,907
国庫補助金等特別積立金	0	88,055,165	88,055,165	0	88,055,165
その他の積立金	0	37,000,000	37,000,000	0	37,000,000
人件費積立金	0	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	25,000,000	25,000,000	0	25,000,000
次期繰越活動増減差額	663,361	105,289,194	105,952,555	0	105,952,555
(うち当期活動増減差額)	1,363	8,203,630	8,204,993	0	8,204,993
純資産の部合計	663,361	249,373,010	250,036,371	0	250,036,371
負債及び純資産の部合計	663,361	258,486,928	259,150,289	0	259,150,289

本部拠点区分 貸借対照表

令和 8 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 佳水会

(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	663,361	661,998	1,363	流動負債	0	0	0
現金預金	663,361	661,998	1,363	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	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	663,361	661,998	1,363
				(うち当期活動増減差額)	1,363	360	1,003
				純資産の部合計	663,361	661,998	1,363
資産の部合計	663,361	661,998	1,363	負債及び純資産の部合計	663,361	661,998	1,363

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

上野保育園拠点区分 貸借対照表

令和 8 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 佳水会

（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	23,474,513	22,599,486	875,027	流動負債	8,865,418	9,213,387	△347,969
現金預金	9,762,637	12,622,338	△2,859,701	事業未払金	2,047,710	1,922,639	125,071
事業未収金	7,496,120	5,906,020	1,590,100	未払費用	0	114,400	△114,400
未収金	403,500	0	403,500	職員預り金	267,708	538,348	△270,640
未収補助金	5,299,810	3,538,430	1,761,380	賞与引当金	6,550,000	6,638,000	△88,000
貯蔵品	6,946	1,946	5,000				
前払費用	505,500	530,752	△25,252				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	235,012,415	231,891,442	3,120,973	固定負債	248,500	248,500	0
基本財産	196,686,075	203,136,872	△6,450,797	長期預り金	248,500	248,500	0
土地	38,820,800	38,820,800	0	負債の部合計	9,113,918	9,461,887	△347,969
建物	157,865,275	164,316,072	△6,450,797	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	38,326,340	28,754,570	9,571,770	基本金	19,028,651	19,028,651	0
構築物	18,202	109,657	△91,455	第一号基本金	12,597,744	12,597,744	0
器具及び備品	540,638	734,413	△193,775	第三号基本金	6,430,907	6,430,907	0
権利	70,000	70,000	0	国庫補助金等特別積立金	88,055,165	91,914,826	△3,859,661
ソフトウェア	429,000	572,000	△143,000	その他の積立金	37,000,000	27,000,000	10,000,000
人件費積立資産	12,000,000	12,000,000	0	人件費積立金	12,000,000	12,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	25,000,000	15,000,000	10,000,000	保育所施設・設備整備積立金	25,000,000	15,000,000	10,000,000
差入保証金	20,000	20,000	0	次期繰越活動増減差額	105,289,194	107,085,564	△1,796,370
その他の固定資産	248,500	248,500	0	（うち当期活動増減差額）	8,203,630	△2,956,769	11,160,399
				純資産の部合計	249,373,010	245,029,041	4,343,969
資産の部合計	258,486,928	254,490,928	3,996,000	負債及び純資産の部合計	258,486,928	254,490,928	3,996,000