

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 世和会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	89,672,876	79,577,449	10,095,427	流動負債	27,659,691	24,268,078	3,391,613
現金預金	72,086,384	64,885,667	7,200,717	事業未払金	13,069,182	7,694,797	5,374,385
普通預金1319975	16,579,056	22,529,306	△ 5,950,250	1年以内返済予定設備資金借入金	5,436,000	5,436,000	0
小口現金	114,980	184,149	△ 69,169	職員預り金	2,814,509	2,792,601	21,908
普通預金1335824	55,283,621	42,005,874	13,277,747	拠点区分間借入金	0	4,587,680	△ 4,587,680
普通預金0534983	108,727	166,333	△ 57,606	賞与引当金	6,340,000	3,757,000	2,583,000
普通預金1347384	0	5	△ 5	固定負債	40,204,000	45,640,000	△ 5,436,000
事業未収金	4,053,892	8,511,534	△ 4,457,642	設備資金借入金	40,204,000	45,640,000	△ 5,436,000
未収補助金	13,532,600	1,592,568	11,940,032	負債の部合計	67,863,691	69,908,078	△ 2,044,387
未収補助金	13,532,600	1,592,568	11,940,032	純 資 産 の 部			
拠点区分間貸付金	0	4,587,680	△ 4,587,680	基 本 金	0	0	0
固定資産	295,875,434	294,457,986	1,417,448	国庫補助金等特別積立金	78,477,362	81,889,420	△ 3,412,058
基本財産	217,325,689	224,116,956	△ 6,791,267	国庫補助金等特別積立金	78,477,362	81,889,420	△ 3,412,058
土 地	61,120,987	61,120,987	0	その他の積立金	73,000,000	68,000,000	5,000,000
建 物	156,204,702	162,995,969	△ 6,791,267	人件費積立金	28,000,000	23,000,000	5,000,000
その他の固定資産	78,549,745	70,341,030	8,208,715	保育所施設・設備整備積立金	45,000,000	45,000,000	0
建 物	587,874	0	587,874	次期繰越活動増減差額	166,207,257	154,237,937	11,969,320
構 築 物	1,965,327	1,957,303	8,024	（うち当期活動増減差額）	16,969,320	24,902,002	△ 7,932,682
器具及び備品	2,996,544	383,727	2,612,817	純資産の部合計	317,684,619	304,127,357	13,557,262
保育所施設・設備整備積立資産	45,000,000	45,000,000	0				
人件費積立資産	28,000,000	23,000,000	5,000,000				
資産の部合計	385,548,310	374,035,435	11,512,875	負債及び純資産の部合計	385,548,310	374,035,435	11,512,875