



理事長	施設長	施設長	担当者
-----	-----	-----	-----

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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 土と愛

(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	49,928,760	44,783,867	5,144,893	流動負債	19,861,722	13,573,857	6,287,865
現金預金	9,396,047	13,299,244	△3,903,197	事業未払金	27,280	435,478	△408,198
事業未収金	36,283,740	27,088,018	9,195,722	1年以内返済予定設備資金借入金	7,876,000	7,876,000	0
未収金	566,127	621,814	△55,687	未払費用	5,474,970	13,296	5,461,674
未収補助金	3,291,000	3,295,000	△4,000	預り金	0	89,610	△89,610
立替金	391,846	461,791	△69,945	職員預り金	△122,272	2,246	△124,518
前払金	0	18,000	△18,000	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	6,605,744	5,157,227	1,448,517
固定資産	414,551,764	413,701,040	850,724	固定負債	73,972,804	81,653,446	△7,680,642
基本財産	212,942,407	223,349,002	△10,406,595	設備資金借入金	46,600,000	54,476,000	△7,876,000
土地	27,983,000	27,983,000	0	退職給付引当金	27,372,804	27,177,446	195,358
建物	183,959,407	194,366,002	△10,406,595	負債の部合計	93,834,526	95,227,303	△1,392,777
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	201,609,357	190,352,038	11,257,319	基本金	21,359,682	21,359,682	0
構築物	10,828,417	12,122,052	△1,293,635	第一号基本金	9,129,200	9,129,200	0
建物付属設備	4,084,201	3,671,530	412,671	第二号基本金	10,466,400	10,466,400	0
車輛運搬具	181,095	256,170	△75,075	第三号基本金	1,764,082	1,764,082	0
器具及び備品	2,821,369	3,083,184	△261,815	国庫補助金等特別積立金	116,364,213	122,014,113	△5,649,900
ソフトウェア	737,813	994,611	△256,798	その他の積立金	155,583,658	143,047,045	12,536,613
退職給付引当資産	27,372,804	27,177,446	195,358	人件費積立金	66,928,613	59,608,000	7,320,613
人件費積立資産	66,928,613	59,608,000	7,320,613	保育所施設・設備整備積立金	88,655,045	83,439,045	5,216,000
保育所施設・設備整備積立資産	88,655,045	83,439,045	5,216,000	次期繰越活動増減差額	77,338,445	76,836,764	501,681
				(うち当期活動増減差額)	13,038,294	26,361,609	△13,323,315
				純資産の部合計	370,645,998	363,257,604	7,388,394
資産の部合計	464,480,524	458,484,907	5,995,617	負債及び純資産の部合計	464,480,524	458,484,907	5,995,617