

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 未来福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	233,867,316	181,043,091	52,824,225	流動負債	89,481,884	71,983,669	17,498,215
現金預金	218,614,296	158,033,076	60,581,220	事業未払金	11,719,287	7,473,161	4,246,126
事業未収金	1,667,800	1,343,572	324,228	その他の未払金	2,555,894	2,347,425	208,469
未収補助金	10,341,172	17,649,460	7,308,288	1年以内返済予定設備資金借入金	33,924,000	32,256,000	1,668,000
立替金	3,081,585	2,432,983	648,602	未払費用	31,050,217	17,429,065	13,621,152
前払費用	158,400	1,584,000	1,425,600	預り金	3,671,221	2,470,094	1,201,127
仮払金	4,063	0	4,063	職員預り金	640,965	3,501,924	2,860,959
				賞与引当金	5,920,300	6,506,000	585,700
固定資産	1,229,026,813	1,154,699,793	74,327,020	固定負債	698,998,000	702,922,000	3,924,000
基本財産	949,724,167	981,140,413	31,416,246	設備資金借入金	698,998,000	702,922,000	3,924,000
土地	260,000,000	260,000,000	0	負債の部合計	788,479,884	774,905,669	13,574,215
建物	686,724,167	718,140,413	31,416,246	純 資 産 の 部			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	17,095,239	17,095,239	0
その他の固定資産	279,302,646	173,559,380	105,743,266	基金	17,095,239	17,095,239	0
建物	49,541,806	853,037	48,688,769	国庫補助金等特別積立金	200,892,984	212,040,763	11,147,779
構築物	3,857,919	5,016,654	1,158,735	国庫補助金等特別積立金	200,892,984	212,040,763	11,147,779
器具及び備品	5,988,958	7,183,779	1,194,821	その他の積立金	213,200,000	156,300,000	56,900,000
有形リース資産	1	1	0	保育所施設・設備整備積立金	43,600,000	30,600,000	13,000,000
権利	3,388,102	3,811,490	423,388	人件費積立金	44,700,000	41,200,000	3,500,000
ソフトウェア	0	68,559	68,559	修繕積立金	61,200,000	43,800,000	17,400,000
退職給付引当資産	40,500,000	21,500,000	19,000,000	備品等購入積立金	23,200,000	19,200,000	4,000,000
人件費積立資産	44,700,000	41,200,000	3,500,000	退職給与積立金	40,500,000	21,500,000	19,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	43,600,000	30,600,000	13,000,000	次期繰越活動増減差額	243,226,022	175,401,213	67,824,809
修繕積立資産	61,200,000	43,800,000	17,400,000	(うち当期活動増減差額)	124,724,809	88,026,961	36,697,848
備品等購入積立	23,200,000	19,200,000	4,000,000				
差入保証金	3,315,860	315,860	3,000,000				
その他の固定資産	10,000	10,000	0	純資産の部合計	674,414,245	560,837,215	113,577,030
資産の部合計	1,462,894,129	1,335,742,884	127,151,245	負債及び純資産の部合計	1,462,894,129	1,335,742,884	127,151,245