

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 ホサナ福祉会

(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	52,424,167	48,311,748	4,112,419	流動負債	17,189,190	16,371,855	817,335
現金預金	34,204,830	34,155,789	49,041	事業未払金	8,624,518	8,424,918	199,600
事業未収金	13,621,750	13,196,599	425,151	1年以内返済予定設備資金借入金	1,812,000	1,812,000	0
未収補助金	4,113,120	730,150	3,382,970	預り金	5,105	0	5,105
立替金	264,127	0	264,127	職員預り金	1,078,544	1,330,624	△252,080
前払費用	220,340	229,210	△8,870	賞与引当金	5,669,023	4,804,313	864,710
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	243,582,628	236,453,324	7,129,304	固定負債	11,174,000	12,986,000	△1,812,000
基本財産	140,296,370	146,248,494	△5,952,124	設備資金借入金	11,174,000	12,986,000	△1,812,000
土地	27,258,617	27,258,617	0	負債の部合計	28,363,190	29,357,855	△994,665
建物	113,037,753	118,989,877	△5,952,124	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	103,286,258	90,204,830	13,081,428	基本金	52,093,872	52,093,872	0
構築物	3,615,086	4,205,371	△590,285	第一号基本金	43,391,472	43,391,472	0
器具及び備品	2,848,255	2,985,772	△137,517	第三号基本金	8,702,400	8,702,400	0
権利	7,690	7,690	0	国庫補助金等特別積立金	93,555,112	98,602,573	△5,047,461
人件費積立資産	45,072,000	38,072,000	7,000,000	その他の積立金	96,624,457	82,624,457	14,000,000
修繕費積立資産	12,900,000	12,900,000	0	人件費積立金	45,072,000	38,072,000	7,000,000
備品購入等積立資産	5,005,000	5,005,000	0	修繕費積立金	12,900,000	12,900,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	33,647,457	26,647,457	7,000,000	備品等購入積立金	5,005,000	5,005,000	0
長期前払費用	190,770	381,540	△190,770	保育所施設・設備整備積立金	33,647,457	26,647,457	7,000,000
				次期繰越活動増減差額	25,370,164	22,086,315	3,283,849
				(うち当期活動増減差額)	17,283,849	17,450,939	△167,090
				純資産の部合計	267,643,605	255,407,217	12,236,388
資産の部合計	296,006,795	284,765,072	11,241,723	負債及び純資産の部合計	296,006,795	284,765,072	11,241,723