

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

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 ホサナ福祉会

(単位：円)

勘定科目	法人本部	さわふ じ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	8, 859, 845	43, 564, 322	52, 424, 167	0	52, 424, 167
現金預金	8, 859, 845	25, 344, 985	34, 204, 830	0	34, 204, 830
現金	0	0	0	0	0
普通預金	8, 859, 845	25, 344, 985	34, 204, 830	0	34, 204, 830
事業未収金	0	13, 621, 750	13, 621, 750	0	13, 621, 750
未収補助金	0	4, 113, 120	4, 113, 120	0	4, 113, 120
立替金	0	264, 127	264, 127	0	264, 127
前払費用	0	220, 340	220, 340	0	220, 340
前払費用（支払資金）	0	29, 570	29, 570	0	29, 570
前払費用（長期からの振替用）	0	190, 770	190, 770	0	190, 770
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
資金諸口	0	0	0	0	0
固定資産	0	243, 582, 628	243, 582, 628	0	243, 582, 628
基本財産	0	140, 296, 370	140, 296, 370	0	140, 296, 370
土地	0	27, 258, 617	27, 258, 617	0	27, 258, 617
建物	0	113, 037, 753	113, 037, 753	0	113, 037, 753
建物（取得価額）	0	188, 556, 553	188, 556, 553	0	188, 556, 553
建物（減価償却累計額）	0	△75, 518, 800	△75, 518, 800	0	△75, 518, 800
その他の固定資産	0	103, 286, 258	103, 286, 258	0	103, 286, 258
構築物	0	3, 615, 086	3, 615, 086	0	3, 615, 086
構築物（取得価額）	0	13, 104, 174	13, 104, 174	0	13, 104, 174
構築物（減価償却累計額）	0	△9, 489, 088	△9, 489, 088	0	△9, 489, 088
器具及び備品	0	2, 848, 255	2, 848, 255	0	2, 848, 255
器具及び備品（取得価額）	0	7, 713, 643	7, 713, 643	0	7, 713, 643
器具及び備品（減価償却累計額）	0	△4, 865, 388	△4, 865, 388	0	△4, 865, 388
権利	0	7, 690	7, 690	0	7, 690
人件費積立資産	0	45, 072, 000	45, 072, 000	0	45, 072, 000
修繕費積立資産	0	12, 900, 000	12, 900, 000	0	12, 900, 000
備品購入等積立資産	0	5, 005, 000	5, 005, 000	0	5, 005, 000
保育所施設・設備整備積立資産	0	33, 647, 457	33, 647, 457	0	33, 647, 457
長期前払費用	0	190, 770	190, 770	0	190, 770
資産の部合計	8, 859, 845	287, 146, 950	296, 006, 795	0	296, 006, 795
流動負債	0	17, 189, 190	17, 189, 190	0	17, 189, 190
事業未払金	0	8, 624, 518	8, 624, 518	0	8, 624, 518
1 年以内返済予定設備資金借入金	0	1, 812, 000	1, 812, 000	0	1, 812, 000
預り金	0	5, 105	5, 105	0	5, 105
職員預り金	0	1, 078, 544	1, 078, 544	0	1, 078, 544
職員預り金（社会保険合計）	0	993, 614	993, 614	0	993, 614
職員預り金（所得税）	0	84, 930	84, 930	0	84, 930
職員預り金（住民税）	0	0	0	0	0
職員預り金（財形）	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	5, 669, 023	5, 669, 023	0	5, 669, 023
職員賞与	0	5, 545, 567	5, 545, 567	0	5, 545, 567
法定福利費	0	123, 456	123, 456	0	123, 456
固定負債	0	11, 174, 000	11, 174, 000	0	11, 174, 000
設備資金借入金	0	11, 174, 000	11, 174, 000	0	11, 174, 000
負債の部合計	0	28, 363, 190	28, 363, 190	0	28, 363, 190
基本金	8, 702, 400	43, 391, 472	52, 093, 872	0	52, 093, 872
第一号基本金	0	43, 391, 472	43, 391, 472	0	43, 391, 472
第三号基本金	8, 702, 400	0	8, 702, 400	0	8, 702, 400
国庫補助金等特別積立金	0	93, 555, 112	93, 555, 112	0	93, 555, 112
その他の積立金	0	96, 624, 457	96, 624, 457	0	96, 624, 457
人件費積立金	0	45, 072, 000	45, 072, 000	0	45, 072, 000
修繕費積立金	0	12, 900, 000	12, 900, 000	0	12, 900, 000
備品等購入積立金	0	5, 005, 000	5, 005, 000	0	5, 005, 000
保育所施設・設備整備積立金	0	33, 647, 457	33, 647, 457	0	33, 647, 457
次期繰越活動増減差額	157, 445	25, 212, 719	25, 370, 164	0	25, 370, 164
（うち当期活動増減差額）	193, 410	17, 090, 439	17, 283, 849	0	17, 283, 849
純資産の部合計	8, 859, 845	258, 783, 760	267, 643, 605	0	267, 643, 605
負債及び純資産の部合計	8, 859, 845	287, 146, 950	296, 006, 795	0	296, 006, 795