第３号第４様式

児童養護施設　天心寮拠点区分　貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

法人名　　：社会福祉法人　鳥取上小児福祉協会　　（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	51,116,450	60,245,888	△ 9,129,438	流動負債	15,131,695	23,564,763	△ 8,433,068
現金預金	36,529,772	37,742,977	△ 1,213,205	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,346,979	1,754,100	592,879
事業未収金	13,305,837	21,584,976	△ 8,279,139	その他の未払金	6,743,758	16,002,857	△ 9,259,099
未収金	45,803	5,000	40,803	１年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	768,000	0	768,000	１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	158,611	400,000	△ 241,389	１年以内返済予定リース債務	768,240	0	768,240
立替金	80,000	80,000	0	未払費用	0	0	0
前払金	228,427	432,935	△ 204,508	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	210,575	886,410	△ 675,835
仮払金	0	0	0	賞与引当金	5,062,143	4,921,396	140,747
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	177,300,887	170,077,286	7,223,601				
基本財産	74,402,160	79,429,497	△ 5,027,337	固定負債	39,429,137	32,094,988	7,334,149
土地	2,268,693	2,268,693	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	72,133,467	77,160,804	△ 5,027,337	長期運営資金借入金	0	0	0
				リース債務	4,289,340	0	4,289,340
その他の固定資産	102,898,727	90,647,789	12,250,938	退職給付引当金	35,139,797	32,094,988	3,044,809
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	1,996,447	2,348,054	△ 351,607				
構築物	1,096,673	1,251,339	△ 154,666	負債の部合計	54,560,832	55,659,751	△ 1,098,919
機械及び装置	3	3	0	純資産の部			
車輌運搬具	5	5	0	基本金	34,586,185	34,586,185	0
器具及び備品	1,014,300	1,301,222	△ 286,922	国庫補助金等特別積立金	48,765,999	52,232,714	△ 3,466,715
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	58,378,820	53,378,820	5,000,000
有形リース資産	5,057,580	0	5,057,580	人件費積立金	13,000,000	11,000,000	2,000,000
ソフトウエア	32,227	67,383	△ 35,156	施設整備等積立金	45,378,820	42,378,820	3,000,000
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	35,139,797	32,094,988	3,044,809	備品等購入積立金	0	0	0
措置施設繰越積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	32,125,501	34,465,704	△ 2,340,203
人件費積立資産	13,000,000	11,000,000	2,000,000	（うち当期活動増減差額）	(2,659,797)	(16,955,767)	(△ 14,295,970)
施設整備等積立資産	45,378,820	42,378,820	3,000,000				
その他の固定資産	182,875	205,975	△ 23,100				
				純資産の部合計	173,856,505	174,663,423	△ 806,918
資産の部合計	228,417,337	230,323,174	△ 1,905,837	負債及び純資産の部合計	228,417,337	230,323,174	△ 1,905,837