

法人単位貸借対照表

令和6年3月31日現在

社会福祉法人 末広保育園

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	42,648,478	37,302,638	5,345,840	流動負債	17,513,478	15,428,048	2,085,430
現金預金	12,795,208	13,045,178	249,970	事業未払金	1,495,608	2,867,218	1,371,610
現金	83,348	80,658	2,690	その他の未払金	126,758	758,118	631,360
普通預金(本部)	81,400	274,357	192,957	未払費用	2,474,788	1,429,598	1,045,190
普通預金(保育園)	12,630,468	12,680,168	59,700	預り金	52,668	3,048	49,620
事業未収金	18,529,128	15,604,738	2,924,390	職員預り金	2,877,008	1,591,538	1,285,470
未収金	0	163,500	163,500	前受金	149,310	83,100	66,210
未収補助金	10,488,378	7,330,868	3,167,510	賞与引当金	10,337,368	8,695,458	1,641,910
貯蔵品	55,808	221,298	165,490	固定負債	9,756,408	8,387,808	1,368,600
立替金	10,000	2,000	8,000	退職給付引当金	9,756,408	8,387,808	1,368,600
前払金	122,898	282,878	159,980	負債の部合計	27,269,878	23,815,848	3,454,030
前払費用	637,088	652,200	15,112	純 資 産 の 部			
固定資産	416,959,618	405,692,247	11,267,369	基本金	74,596,308	74,596,308	0
基本財産	118,196,288	120,153,448	1,957,160	第一号基本金	68,980,008	68,980,008	0
土地	101,740,598	101,740,598	0	第三号基本金	5,616,300	5,616,300	0
建物	16,455,690	18,412,850	1,957,160	国庫補助金等特別積立金	13,930,528	15,110,027	1,179,500
その他の固定資産	298,763,328	285,538,801	13,224,527	国庫補助金等特別積立金	13,930,528	15,110,027	1,179,500
建物	1,084,514	1,193,452	108,938	その他の積立金	279,263,008	266,263,008	13,000,000
構築物	3,334,428	3,965,971	631,543	人件費積立金	25,000,008	25,000,008	0
器具及び備品	4,504,988	4,895,278	390,290	保育所施設・設備整備積立金	254,263,008	241,263,008	13,000,000
ソフトウェア	246,607	427,900	181,293	次期繰越活動増減差額	64,548,388	63,209,710	1,338,678
退職給付引当資産	10,279,800	8,743,200	1,536,600	(うち当期活動増減差額)	14,338,678	24,104,398	9,765,720
人件費積立資産	25,000,000	25,000,000	0	純資産の部合計	432,338,214	419,179,048	13,159,170
保育所施設・設備整備積立資産	254,263,000	241,263,000	13,000,000				
その他の固定資産	50,000	50,000	0				
資産の部合計	459,608,096	442,994,885	16,613,211	負債及び純資産の部合計	459,608,096	442,994,885	16,613,211