

法人単位貸借対照表

令和 7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	166,538,221	42,648,476	123,889,745	流動負債	119,528,326	17,513,475	102,014,847
現金預金	27,018,755	12,795,205	14,223,550	事業未払金	1,842,339	1,485,605	346,725
現金	76,612	83,340	6,728	その他の未払金	101,516,400	126,750	101,389,650
普通預金（本部）	489,022	81,400	407,622	1年以内返済予定設備資金借入金	975,000	0	975,000
普通預金（保育園）	26,453,121	12,630,465	13,822,656	未払費用	1,391,040	2,474,786	1,083,746
事業未収金	28,211,086	18,529,120	9,681,966	預り金	3,230	52,680	49,450
未収金	177,600	0	177,600	職員預り金	1,957,372	2,877,000	919,630
未収補助金	110,320,506	10,498,375	99,822,131	前受金	21,300	149,310	128,010
貯蔵品	0	55,800	55,800	賞与引当金	11,821,650	10,337,362	1,484,288
立替金	15,000	10,000	5,000	固定負債	150,521,350	9,756,400	140,764,950
前払金	192,320	122,890	69,430	設備資金借入金	139,025,000	0	139,025,000
前払費用	602,960	637,088	34,128	退職給付引当金	11,496,350	9,756,400	1,739,950
固定資産	657,822,880	416,959,615	240,863,265	負債の部合計	270,049,676	27,269,875	242,779,797
基本財産	116,239,126	118,196,286	1,957,160	純 資 産 の 部			
土地	101,740,596	101,740,596	0	基本金	74,596,300	74,596,300	0
建物	14,498,530	16,455,690	1,957,160	第一号基本金	68,980,000	68,980,000	0
その他の固定資産	541,583,754	298,763,325	242,820,429	第三号基本金	5,616,300	5,616,300	0
建物	975,576	1,084,514	108,938	国庫補助金等特別積立金	12,679,742	13,930,520	1,250,780
構築物	2,877,374	3,334,420	457,046	国庫補助金等特別積立金	12,679,742	13,930,520	1,250,780
器具及び備品	4,008,520	4,504,988	496,468	その他の積立金	279,263,000	279,263,000	0
建設仮勘定	242,463,700	0	242,463,700	人件費積立金	25,000,000	25,000,000	0
ソフトウェア	78,176	246,600	168,424	保育所施設・設備整備積立金	254,263,000	254,263,000	0
退職給付引当資産	11,867,400	10,279,800	1,587,600	次期繰越活動増減差額	187,772,376	64,548,386	123,223,990
人件費積立資産	25,000,000	25,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	123,223,990	14,338,676	108,885,316
保育所施設・設備整備積立資産	254,263,000	254,263,000	0	純資産の部合計	554,311,426	432,338,214	121,973,212
その他の固定資産	50,000	50,000	0				
資産の部合計	824,361,100	459,608,090	364,753,010	負債及び純資産の部合計	824,361,100	459,608,090	364,753,010