

作陽保育園拠点区分 貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 作陽保育園

(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	26,104,417	19,513,205	6,591,212	流動負債	9,535,711	7,998,993	1,536,718
現金預金	26,053,187	18,959,810	7,093,377	事業未払金	3,679,606	2,995,428	684,178
現金	50,000	50,000	0	職員預り金	891,646	70,249	821,397
普通預金	26,003,187	18,909,810	7,093,377	賞与引当金	4,984,459	4,933,316	31,143
事業未収金	46,230	553,395	△507,165				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	424,823,281	431,366,412	△6,543,131	固定負債	10,445,877	10,085,998	359,879
基本財産	366,122,851	373,444,520	△7,321,669	退職給付引当金	10,445,877	10,085,998	359,879
土地	52,844,130	52,844,130	0	負債の部合計	19,981,588	18,084,991	1,896,597
建物	313,278,721	320,600,390	△7,321,669	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	58,700,430	57,921,892	778,538	基本金	15,701,006	15,701,006	0
土地	69,873	0	69,873	第一号基本金	1,555,500	1,555,500	0
建物	756,995	814,816	△57,821	第二号基本金	12,200,000	12,200,000	0
構築物	12,416,719	7,461,982	4,954,737	第三号基本金	1,945,506	1,945,506	0
機械及び装置	6,440,890	6,891,854	△450,964	国庫補助金等特別積立金	228,204,690	234,225,361	△6,021,771
器具及び備品	15,570,076	19,687,242	△4,097,166	その他の積立金	13,000,000	13,000,000	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	8,000,000	8,000,000	0
退職給付引当資産	10,445,877	10,085,998	359,879	保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	5,000,000	0
人件費積立資産	8,000,000	8,000,000	0	次期繰越活動増減差額	174,040,514	169,867,259	4,173,255
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	5,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	4,173,255	△2,214,796	6,388,051
				純資産の部合計	430,945,110	432,794,626	△1,848,516
資産の部合計	450,927,698	450,879,617	48,081	負債及び純資産の部合計	450,927,698	450,879,617	48,081