

作陽保育園拠点区分 貸借対照表

令和 7 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	30,007,876	26,104,417	3,903,459	流動負債	12,792,350	9,535,711	3,256,639
現金預金	29,933,402	26,058,187	3,875,215	事業未払金	3,060,992	3,679,606	△618,614
現 金	50,000	50,000	0	未払費用	3,592,630	0	3,592,630
普通預金	29,883,402	26,008,187	3,875,215	職員預り金	656,670	891,646	△234,976
事業未収金	74,474	46,230	28,244	賞与引当金	6,482,058	4,964,459	517,599
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	428,489,291	424,822,281	3,666,010	固定負債	10,637,334	10,445,877	191,457
基本財産	358,801,182	366,122,851	△7,321,669	退職給付引当金	10,687,334	10,445,877	191,457
土地	52,844,130	52,844,130	0	負債の部合計	23,429,684	19,981,588	3,448,096
建物	305,957,052	313,278,721	△7,321,669	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	69,688,109	58,700,430	10,987,679	基本金	15,701,006	15,701,006	0
土地	69,873	69,873	0	第一号基本金	1,555,500	1,555,500	0
建物	699,174	756,995	△57,821	第二号基本金	12,200,000	12,200,000	0
構築物	17,530,174	12,418,719	5,113,455	第三号基本金	1,945,506	1,945,506	0
機械及び装置	5,989,926	6,440,890	△450,964	国庫補助金等特別積立金	220,087,968	228,204,590	△8,116,622
器具及び備品	11,761,628	15,370,076	△3,608,448	その他の積立金	23,000,000	13,000,000	10,000,000
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	10,000,000	8,000,000	2,000,000
退職給付引当資産	10,637,334	10,445,877	191,457	保育所施設・設備整備積立金	18,000,000	5,000,000	8,000,000
人件費積立資産	10,000,000	8,000,000	2,000,000	次期繰越活動増減差額	176,278,509	174,040,514	2,237,995
保育所施設・設備整備積立資産	13,000,000	5,000,000	8,000,000	(うち当期活動増減差額)	12,237,995	4,173,255	8,064,740
				純資産の部合計	435,067,483	430,946,110	4,121,373
資産の部合計	458,497,167	450,927,698	7,569,469	負債及び純資産の部合計	458,497,187	450,927,698	7,569,469