

社会福祉事業 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	190,852,741	127,552,190	63,300,551	流動負債	39,728,490	40,236,521	△ 508,031
現金預金	138,097,659	68,229,422	69,868,237	1年以内返済予定設備資金借入金	8,611,796	10,892,384	△ 2,280,588
未収補助金	109,256	427,970	△ 318,714	未払り費用	15,644,016	12,769,295	2,874,721
未収補助金	47,791,843	50,025,247	△ 2,233,404	拠点区分間借入金	427,711	600	427,111
未収補助金	4,240,725	4,614,075	△ 373,350	預り源泉税	0	4,000,000	△ 4,000,000
商品・材料	76,539	82,270	△ 5,740	預り住民税	243,428	731,449	△ 488,021
原立	22,934	22,232	702	預り社会保険料	530,600	549,700	△ 19,100
立	183,338	165,068	18,270	預り雇用保険料	7,514,832	2,244,652	5,270,180
前払費用	330,459	0	330,459	賞与引当金	1,460,157	3,015,994	△ 1,555,837
拠点区分間貸付金	0	4,000,000	△ 4,000,000	固定負債	206,505,832	192,231,628	14,274,204
仮払金	0	△ 14,094	14,094	設備資金借入金	149,739,832	121,984,628	27,745,204
固定資産	337,904,051	350,572,564	△ 12,668,513	役員等長期借入金	0	13,000,000	△ 13,000,000
基本財産	73,242,116	76,847,696	△ 3,605,580	拠点区分間長期借入金	48,000,000	50,500,000	△ 2,500,000
建物(基本)	73,242,116	76,847,696	△ 3,605,580	退職給付引当金	8,776,000	6,747,000	2,029,000
その他の固定資産	264,661,935	273,724,868	△ 9,062,933	負債の部合計	246,234,322	232,468,152	13,766,170
建物付属設備	38,639,782	41,070,091	△ 2,430,309	純 資 産 の 部			
建物	76,887,628	83,720,367	△ 6,832,739	基本金	52,465,700	52,465,700	0
構築物	12,849,044	13,580,815	△ 731,771	第1号基本金	52,465,700	52,465,700	0
構築物	1,490,439	1,989,237	△ 498,798	国庫補助金等特別積立金	19,522,143	20,868,035	△ 1,345,892
器具及び備品	15,988,823	17,754,008	△ 1,765,185	国庫補助金等特別積立金	19,522,143	20,868,035	△ 1,345,892
生建	3,157,948	3,905,879	△ 747,931	その他の積立金	31,000,000	43,000,000	△ 12,000,000
建設仮勘定	18,000,000	0	18,000,000	修繕積立金(保育)	15,000,000	27,000,000	△ 12,000,000
ソフトウェア	4,500	67,500	△ 63,000	保育所施設・設備整備積立金	16,000,000	16,000,000	0
拠点区分間長期貸付金	48,000,000	50,500,000	△ 2,500,000	次期繰越活動増減差額	179,534,630	129,322,867	50,211,763
修繕積立資産(保育)	15,000,000	27,000,000	△ 12,000,000	(うち当期活動増減差額)	38,211,763	11,350,436	26,861,327
保育所施設・設備整備積立資産	16,000,000	16,000,000	0	純資産の部合計	282,522,473	245,656,602	36,865,871
差入保証金	18,502,361	17,995,561	506,800	負債及び純資産の部合計	528,756,795	478,124,754	50,632,041
長期前払費用	141,410	141,410	0				
資産の部合計	528,756,795	478,124,754	50,632,041				