

社会福祉法人このしま保育園 法人単位貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	48,266,644	37,278,269	10,988,375	流動負債	17,190,428	15,355,513	1,834,915
現金預金	32,102,375	17,069,979	15,032,396	その他の未払金	2,005,210	0	2,005,210
事業未収金	11,840,230	11,835,170	5,060	1年以内返済予定設備資金借入金	9,996,000	9,996,000	0
未収補助金	4,262,705	8,311,786	4,049,081	預り金	19,238	0	19,238
前払費用	61,334	61,334	0	職員預り金	70,975	36,725	34,250
				賞与引当金	5,099,005	5,322,788	223,783
固定資産	396,336,883	413,586,057	17,249,174	固定負債	20,032,000	38,032,301	18,000,301
基本財産	261,409,751	271,732,715	10,322,964	設備資金借入金	20,032,000	30,028,000	9,996,000
建物	261,409,751	271,732,715	10,322,964	退職給付引当金	0	8,004,301	8,004,301
その他の固定資産	134,927,132	141,853,342	6,926,210	負債の部合計	37,222,428	53,387,814	16,165,386
建物	36,038,145	40,998,145	4,960,000	純 資 産 の 部			
構築物	13,563,682	16,797,993	3,234,311	基本金	14,534,707	14,534,707	0
器具及び備品	7,192,637	7,858,901	666,264	第1号基本金	6,200,000	6,200,000	0
退職給付引当資産	0	8,004,301	8,004,301	第3号基本金	8,334,707	8,334,707	0
人件費積立資産	32,000,000	27,000,000	5,000,000	国庫補助金等特別積立金	151,923,809	158,513,792	6,589,983
修繕積立資産	20,000,000	20,000,000	0	その他の積立金	77,000,000	67,000,000	10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	25,000,000	20,000,000	5,000,000	人件費積立金	32,000,000	27,000,000	5,000,000
長期前払費用	122,668	184,002	61,334	修繕積立金	20,000,000	20,000,000	0
出資金	1,010,000	1,010,000	0	保育所施設・設備整備積立金	25,000,000	20,000,000	5,000,000
				次期繰越活動増減差額	163,922,583	157,428,013	6,494,570
				(うち当期活動増減差額)	16,494,570	1,276,717	17,771,287
				純資産の部合計	407,381,099	397,476,512	9,904,587
資産の部合計	444,603,527	450,864,326	6,260,799	負債及び純資産の部合計	444,603,527	450,864,326	6,260,799