

法人単位貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 総社保育園

(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 | 312,026,752 | 286,413,838 | 25,612,914 | 流動負債 | 27,587,801 | 22,659,169 | 4,928,632 |
| 現金預金 | 288,295,585 | 264,205,755 | 24,089,830 | 事業未払金 | 16,473,125 | 12,032,812 | 4,440,313 |
| 事業未収金 | 23,731,167 | 22,208,083 | 1,523,084 | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 賞与引当金 | 11,114,676 | 10,626,357 | 488,319 |
| 固定資産 | 613,191,501 | 603,691,542 | 9,499,959 | 固定負債 | 26,442,561 | 24,712,977 | 1,729,584 |
| 基本財産 | 426,147,733 | 390,212,691 | 35,935,042 | 退職給付引当金 | 26,442,561 | 24,712,977 | 1,729,584 |
| 土地 | 21,600,000 | 21,600,000 | 0 | 負債の部合計 | 54,030,362 | 47,372,146 | 6,658,216 |
| 建物 | 404,547,733 | 368,612,691 | 35,935,042 | 純 資 産 の 部 | | | |
| その他の固定資産 | 187,043,768 | 213,478,851 | △26,435,083 | 基本金 | 8,633,420 | 8,633,420 | 0 |
| 土地 | 43,792,488 | 43,792,488 | 0 | 第一号基本金 | 6,580,000 | 6,580,000 | 0 |
| 建物 | 522,783 | 635,878 | △113,095 | 第三号基本金 | 2,053,420 | 2,053,420 | 0 |
| 構築物 | 11,927,345 | 13,333,423 | △1,406,078 | 国庫補助金等特別積立金 | 107,190,681 | 110,377,622 | △3,186,941 |
| 車両運搬具 | 402,503 | 676,252 | △273,749 | その他の積立金 | 95,000,000 | 115,000,000 | △20,000,000 |
| 器具及び備品 | 8,906,088 | 11,317,832 | △2,411,744 | 人件費積立金 | 45,000,000 | 45,000,000 | 0 |
| 建設仮勘定 | 0 | 3,960,000 | △3,960,000 | 保育所施設・設備整備積立金 | 50,000,000 | 70,000,000 | △20,000,000 |
| ソフトウェア | 0 | 1 | △1 | 次期繰越活動増減差額 | 660,363,790 | 608,722,192 | 51,641,598 |
| 投資有価証券 | 50,000 | 50,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 31,641,598 | 28,195,347 | 3,446,251 |
| 退職給付引当資産 | 26,442,561 | 24,712,977 | 1,729,584 | | | | |
| 人件費積立資産 | 45,000,000 | 45,000,000 | 0 | | | | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 50,000,000 | 70,000,000 | △20,000,000 | 純資産の部合計 | 871,187,891 | 842,733,234 | 28,454,657 |
| 資産の部合計 | 925,218,253 | 890,105,380 | 35,112,873 | 負債及び純資産の部合計 | 925,218,253 | 890,105,380 | 35,112,873 |