

理事長	園長		担当者

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 親和保育園

(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	22,374,338	17,703,602	4,670,736	流動負債	4,085,370	949,516	3,135,854
現金預金	20,620,578	16,654,602	3,965,976	事業未払金	1,460,331	0	1,460,331
未収補助金	1,516,000	800,000	716,000	預り金	2,625,039	949,516	1,675,523
立替金	237,760	249,000	△11,240				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	144,770,835	136,341,000	8,429,835	固定負債	0	0	0
基本財産	70,131,827	70,366,754	△234,927	負債の部合計	4,085,370	949,516	3,135,854
土地	62,687,580	62,687,580	0	純 資 産 の 部			
建物	7,444,247	7,679,174	△234,927	基本金	77,814,780	77,814,780	0
その他の固定資産	74,639,008	65,974,246	8,664,762	第一号基本金	71,462,880	71,462,880	0
建物	4,812,790	6,033,882	△1,221,092	第三号基本金	6,351,900	6,351,900	0
構築物	3,655,794	4,144,912	△489,118	国庫補助金等特別積立金	7,999,139	8,583,269	△584,130
器具及び備品	2,707,424	3,212,452	△505,028	その他の積立金	62,500,000	52,500,000	10,000,000
権利	83,000	83,000	0	人件費積立金	20,500,000	16,500,000	4,000,000
ソフトウェア	880,000	0	880,000	修繕費積立金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
人件費積立資産	20,500,000	16,500,000	4,000,000	備品等購入積立金	6,000,000	5,000,000	1,000,000
修繕費積立資産	2,000,000	1,000,000	1,000,000	保育所施設・設備整備積立金	34,000,000	30,000,000	4,000,000
備品購入等積立資産	6,000,000	5,000,000	1,000,000	次期繰越活動増減差額	14,745,884	14,197,037	548,847
保育所施設・設備整備積立資産	34,000,000	30,000,000	4,000,000	(うち当期活動増減差額)	10,548,847	7,615,192	2,933,655
				純資産の部合計	163,059,803	153,095,086	9,964,717
資産の部合計	167,145,173	154,044,602	13,100,571	負債及び純資産の部合計	167,145,173	154,044,602	13,100,571