

理事長	園 長		担当者

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 7 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	20,262,091	22,374,338	△2,112,247	流動負債	1,374,234	4,085,370	△2,711,136
現金預金	18,191,041	20,620,578	△2,429,537	事業未払金	0	1,460,331	△1,460,331
事業未収金	40,290	0	40,290	預り金	1,374,234	2,625,039	△1,250,805
未収補助金	1,793,000	1,516,000	277,000				
立替金	237,760	237,760	0				
固定資産	156,434,372	144,770,835	11,663,537	固定負債	0	0	0
基本財産	69,896,900	70,131,827	△234,927	負債の部合計	1,374,234	4,085,370	△2,711,136
土地	62,687,580	62,687,580	0	純 資 産 の 部			
建物	7,209,320	7,444,247	△234,927	基本金	77,814,780	77,814,780	0
その他の固定資産	86,537,472	74,639,008	11,898,464	第一号基本金	71,462,880	71,462,880	0
建物	3,875,495	4,812,790	△937,295	第三号基本金	6,351,900	6,351,900	0
構築物	3,245,774	3,655,794	△410,020	国庫補助金等特別積立金	7,470,198	7,999,139	△528,941
器具及び備品	2,173,203	2,707,424	△534,221	その他の積立金	76,500,000	62,500,000	14,000,000
権利	83,000	83,000	0	人件費積立金	29,500,000	20,500,000	9,000,000
ソフトウェア	660,000	880,000	△220,000	修繕費積立金	2,000,000	2,000,000	0
人件費積立資産	29,500,000	20,500,000	9,000,000	備品等購入積立金	6,000,000	6,000,000	0
修繕費積立資産	2,000,000	2,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	39,000,000	34,000,000	5,000,000
備品購入等積立資産	6,000,000	6,000,000	0	次期繰越活動増減差額	13,537,251	14,745,884	△1,208,633
保育所施設・設備整備積立資産	39,000,000	34,000,000	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	12,791,367	10,548,847	2,242,520
				純資産の部合計	175,322,229	163,059,803	12,262,426
資産の部合計	176,696,463	167,145,173	9,551,290	負債及び純資産の部合計	176,696,463	167,145,173	9,551,290