

法人単位貸借対照表

社会福祉法人 高田保育園

令和 7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	30,911,241	29,529,176	1,382,065	流動負債	16,648,083	12,778,121	3,869,962
現金預金	28,061,352	22,750,467	5,310,885	事業未払金	2,396,120	2,395,772	348
当座預金	360,625	278,083	82,542	その他の未払金	0	0	0
普通預金(JA西八代)	25,796,595	20,499,893	5,296,702	未払費用	12,467,432	8,223,311	4,244,121
普通預金(山梨中央銀行)	715,189	786,330	-71,141	預り金	1,531	4,712	-3,181
定期預金	1,000,698	1,000,552	146	職員預り金	0	513,326	-513,326
普通預金(本部)	126,836	129,623	-2,787	前受金	0	0	0
普通預金(大和)	3,510	3,008	502	仮受金	0	0	0
小口現金	57,899	52,978	4,921	その他の流動負債	0	0	0
事業未収金	2,056,819	6,140,198	-4,083,379	賞与引当金	1,783,000	1,641,000	142,000
未収補助金	510,000	477,200	32,800				
立替金	265,382	161,311	104,071				
前払金	0	0	0				
前払費用	17,688	0	17,688				
仮払金	0	0	0				
固定資産	97,830,686	98,454,819	-624,133	固定負債	3,095,280	2,733,420	361,860
基本財産	14,972,053	15,548,070	-576,017	設備資金借入金	0	0	0
土地	9,069,341	9,069,341	0	退職給付引当金	3,095,280	2,733,420	361,860
建物	5,902,712	6,478,729	-576,017				
その他の固定資産	82,858,633	82,906,749	-48,116	負債の部合計	19,743,363	15,511,541	4,231,822
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	0	0	0	基本金	16,852,662	16,852,662	0
構築物	1,853,352	2,103,139	-249,787	第一号基本金	16,852,662	16,852,662	0
機械及び装置	0	0	0	第二号基本金	0	0	0
車両運搬具	1,555,585	2,123,725	-568,140	第三号基本金	0	0	0
器具及び備品	4,821,236	4,413,285	407,951	国庫補助金等特別積立金	539,812	876,783	-336,971
権利	0	0	0	その他の積立金	71,520,000	71,520,000	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	42,000,000	42,000,000	0
退職給付引当資産	3,095,280	2,733,420	361,860	修繕積立金	6,800,000	6,800,000	0
人件費積立資産	42,000,000	42,000,000	0	備品等購入積立金	2,900,000	2,900,000	0
長期前払費用	13,180	13,180	0	保育所施設・設備整備積立金	19,820,000	19,820,000	0
修繕積立資産	6,800,000	6,800,000	0	次期繰越活動増減差額	20,086,090	23,223,009	-3,136,919
備品等購入積立資産	2,900,000	2,900,000	0	(うち当期活動増減差額)	-3,136,919	-1,361,659	-1,775,260
保育所施設・設備整備積立資産	19,820,000	19,820,000	0				
資産の部合計	128,741,927	127,983,995	757,932	純資産の部合計	108,998,564	112,472,454	-3,473,890
				負債及び純資産の部合計	128,741,927	127,983,995	757,932