

ひやごん保育園拠点区分 貸借対照表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 四つ葉福祉会

(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
<b>流動資産</b>	<b>34,114,592</b>	<b>37,722,855</b>	<b>△3,608,263</b>	<b>流動負債</b>	<b>11,774,250</b>	<b>14,345,523</b>	<b>△2,571,273</b>
現金預金	23,876,628	32,157,368	△8,280,740	事業未払金	1,425,673	1,312,987	112,686
事業未収金	8,648,300	4,998,210	3,650,090	1年以内返済予定リース債務	649,440	0	649,440
未収金	1,235,387	3,800	1,231,587	未払費用	5,417,375	9,649,766	△4,232,391
未収補助金	210,000	420,000	△210,000	預り金	0	1,224	△1,224
前払金	0	9,200	△9,200	職員預り金	1,215,187	493,835	721,352
前払費用	144,277	134,277	10,000	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	3,066,575	2,887,711	178,864
その他の流動資産	0	0	0				
<b>固定資産</b>	<b>100,239,296</b>	<b>89,391,767</b>	<b>10,847,529</b>	<b>固定負債</b>	<b>2,868,360</b>	<b>0</b>	<b>2,868,360</b>
<b>基本財産</b>	<b>47,376,496</b>	<b>48,748,666</b>	<b>△1,372,170</b>	リース債務	2,868,360	0	2,868,360
土地	7,538,630	7,538,630	0	<b>負債の部合計</b>	<b>14,642,610</b>	<b>14,345,523</b>	<b>297,087</b>
建物	39,837,866	41,210,036	△1,372,170	<b>純 資 産 の 部</b>			
<b>その他の固定資産</b>	<b>52,862,800</b>	<b>40,643,101</b>	<b>12,219,699</b>	<b>基本金</b>	<b>13,668,630</b>	<b>13,668,630</b>	<b>0</b>
構築物	675,304	307,287	368,017	第一号基本金	8,538,630	8,538,630	0
器具及び備品	950,453	1,335,814	△385,361	第三号基本金	5,130,000	5,130,000	0
有形リース資産	3,517,043	0	3,517,043	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>39,706,673</b>	<b>41,098,429</b>	<b>△1,391,756</b>
人件費積立資産	18,600,000	15,700,000	2,900,000	<b>その他の積立金</b>	<b>47,700,000</b>	<b>39,000,000</b>	<b>8,700,000</b>
修繕積立資産	4,000,000	2,000,000	2,000,000	人件費積立金	18,600,000	15,700,000	2,900,000
備品購入等積立資産	3,900,000	2,000,000	1,900,000	修繕積立金	4,000,000	2,000,000	2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	21,200,000	19,300,000	1,900,000	備品等購入積立金	3,900,000	2,000,000	1,900,000
差入保証金	20,000	0	20,000	保育所施設・設備整備積立金	21,200,000	19,300,000	1,900,000
				<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>18,635,975</b>	<b>19,002,040</b>	<b>△366,065</b>
				(うち当期活動増減差額)	8,333,935	2,919,873	5,414,062
				<b>純資産の部合計</b>	<b>119,711,278</b>	<b>112,769,099</b>	<b>6,942,179</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>134,353,888</b>	<b>127,114,622</b>	<b>7,239,266</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>134,353,888</b>	<b>127,114,622</b>	<b>7,239,266</b>