

ひやごん保育園拠点区分 貸借対照表

令和 8 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>34,560,351</b>	<b>34,114,592</b>	<b>445,759</b>	<b>流動負債</b>	<b>12,163,168</b>	<b>11,774,250</b>	<b>388,918</b>
現金預金	29,063,484	23,876,628	5,186,856	事業未払金	1,094,541	1,425,673	△331,132
事業未収金	5,119,160	8,648,300	△3,529,140	1年以内返済予定リース債務	649,440	649,440	0
未収金	29,530	1,235,387	△1,205,857	未払費用	6,099,196	5,417,375	681,821
未収補助金	227,900	210,000	17,900	預り金	0	0	0
前払費用	120,277	144,277	△24,000	職員預り金	684,933	1,215,187	△530,254
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	3,635,058	3,066,575	568,483
<b>固定資産</b>	<b>104,492,496</b>	<b>100,239,296</b>	<b>4,253,200</b>	<b>固定負債</b>	<b>2,218,920</b>	<b>2,868,360</b>	<b>△649,440</b>
<b>基本財産</b>	<b>46,016,598</b>	<b>47,376,496</b>	<b>△1,359,898</b>	リース債務	2,218,920	2,868,360	△649,440
土地	7,538,630	7,538,630	0	<b>負債の部合計</b>	<b>14,382,088</b>	<b>14,642,610</b>	<b>△260,522</b>
建物	38,477,968	39,837,866	△1,359,898	<b>純 資 産 の 部</b>			
<b>その他の固定資産</b>	<b>58,475,898</b>	<b>52,862,800</b>	<b>5,613,098</b>	<b>基本金</b>	<b>13,668,630</b>	<b>13,668,630</b>	<b>0</b>
建物	531,667	0	531,667	第一号基本金	8,538,630	8,538,630	0
構築物	581,127	675,304	△94,177	第三号基本金	5,130,000	5,130,000	0
器具及び備品	676,799	950,453	△273,654	国庫補助金等特別積立金	38,327,133	39,706,673	△1,379,540
有形リース資産	2,866,305	3,517,043	△650,738	<b>その他の積立金</b>	<b>53,800,000</b>	<b>47,700,000</b>	<b>6,100,000</b>
人件費積立資産	20,600,000	18,600,000	2,000,000	人件費積立金	20,600,000	18,600,000	2,000,000
修繕積立資産	4,000,000	4,000,000	0	修繕積立金	4,000,000	4,000,000	0
備品購入等積立資産	5,900,000	3,900,000	2,000,000	備品等購入積立金	5,900,000	3,900,000	2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	23,300,000	21,200,000	2,100,000	保育所施設・設備整備積立金	23,300,000	21,200,000	2,100,000
差入保証金	20,000	20,000	0	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>18,874,996</b>	<b>18,635,975</b>	<b>239,021</b>
				(うち当期活動増減差額)	6,339,021	8,333,935	△1,994,914
				<b>純資産の部合計</b>	<b>124,670,759</b>	<b>119,711,278</b>	<b>4,959,481</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>139,052,847</b>	<b>134,353,888</b>	<b>4,698,959</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>139,052,847</b>	<b>134,353,888</b>	<b>4,698,959</b>

減価償却累計額 17,305,019円