

理事長	園長	担当者

### 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 すぎの子福社会

(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>38,852,752</b>	<b>33,726,815</b>	<b>5,125,937</b>	<b>流動負債</b>	<b>22,556,155</b>	<b>19,817,276</b>	<b>2,738,879</b>
現金預金	26,940,950	24,445,980	2,494,970	事業未払金	1,071,220	2,122,017	△1,050,797
事業未収金	8,758,220	5,971,800	2,786,420	1年以内返済予定設備資金借入金	4,296,000	4,296,000	0
未収補助金	3,060,000	3,241,000	△181,000	未払費用	13,426,804	9,232,806	4,193,998
立替金	29,000	0	29,000	預り金	12,031	13,933	△1,902
前払費用	64,582	68,035	△3,453	職員預り金	95,100	820,520	△725,420
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	3,655,000	3,332,000	323,000
<b>固定資産</b>	<b>194,219,761</b>	<b>199,168,393</b>	<b>△4,948,632</b>	<b>固定負債</b>	<b>38,662,000</b>	<b>42,958,000</b>	<b>△4,296,000</b>
<b>基本財産</b>	<b>157,532,594</b>	<b>161,859,718</b>	<b>△4,327,124</b>	設備資金借入金	38,662,000	42,958,000	△4,296,000
土地	68,584,193	68,584,193	0	<b>負債の部合計</b>	<b>61,218,155</b>	<b>62,775,276</b>	<b>△1,557,121</b>
建物	88,948,401	93,275,525	△4,327,124	<b>純 資 産 の 部</b>			
<b>その他の固定資産</b>	<b>36,687,167</b>	<b>37,308,675</b>	<b>△621,508</b>	<b>基本金</b>	<b>55,229,445</b>	<b>55,229,445</b>	<b>0</b>
建物	1	1	0	第一号基本金	48,684,445	48,684,445	0
構築物	1,318,496	1,419,918	△101,422	第三号基本金	6,545,000	6,545,000	0
機械及び装置	5,165,600	5,684,800	△519,200	国庫補助金等特別積立金	40,114,347	41,892,248	△1,777,901
器具及び備品	703,070	609,172	93,898	<b>その他の積立金</b>	<b>29,500,000</b>	<b>29,500,000</b>	<b>0</b>
ソフトウェア	0	94,784	△94,784	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000	0	修繕積立金	6,000,000	6,000,000	0
修繕積立資産	6,000,000	6,000,000	0	備品等購入積立金	6,000,000	6,000,000	0
備品購入等積立資産	6,000,000	6,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	11,500,000	11,500,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	11,500,000	11,500,000	0	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>47,010,566</b>	<b>43,498,239</b>	<b>3,512,327</b>
				(うち当期活動増減差額)	3,512,327	12,745,049	△9,232,722
				<b>純資産の部合計</b>	<b>171,854,358</b>	<b>170,119,932</b>	<b>1,734,426</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>233,072,513</b>	<b>232,895,208</b>	<b>177,305</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>233,072,513</b>	<b>232,895,208</b>	<b>177,305</b>