

理事長		園長	担当者

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

あさのうら保育園拠点区分 貸借対照表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 あさと福祉会

(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
流動資産	18,108,712	10,571,646	7,537,066	流動負債	16,632,974	10,477,750	6,155,224
現金預金	8,968,152	8,009,446	958,706	事業未払金	13,543,880	6,377,211	7,166,669
事業未収金	85,000	75,000	10,000	預り金	3,216	3,012	204
未収金	0	1,200	△1,200	職員預り金	625,222	1,464,876	△839,654
未収補助金	9,001,660	2,432,000	6,569,560	賞与引当金	2,460,656	2,632,651	△171,995
立替金	0	0	0				
前払費用	54,000	54,000	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	28,876,133	30,231,361	△1,355,228	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	16,632,974	10,477,750	6,155,224
その他の固定資産	28,876,133	30,231,361	△1,355,228	純 資 産 の 部			
建物	20,472,426	23,927,472	△3,455,046	基本金	0	0	0
器具及び備品	403,707	303,889	99,818	国庫補助金等特別積立金	20,651,618	24,190,040	△3,538,422
人件費積立資産	1,000,000	0	1,000,000	その他の積立金	8,000,000	6,000,000	2,000,000
保育所施設・設備整備積立資	7,000,000	6,000,000	1,000,000	人件費積立金	1,000,000	0	1,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	7,000,000	6,000,000	1,000,000
				次期繰越活動増減差額	1,700,253	135,217	1,565,036
				(うち当期活動増減差額)	3,565,036	△3,699,995	7,265,031
				純資産の部合計	30,351,871	30,325,257	26,614
資産の部合計	46,984,845	40,803,007	6,181,838	負債及び純資産の部合計	46,984,845	40,803,007	6,181,838