

## すみれ保育園拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人 日新福祉会

(単位:円)

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	27,168,907	20,746,002	6,422,905
現金預金	25,689,385	16,259,560	9,429,825
事業未収金	0	1,982,980	△ 1,982,980
未収金	88,400	93,400	△ 5,000
未収補助金	1,261,000	2,279,940	△ 1,018,940
前払費用	130,122	130,122	0
固定資産	250,269,717	251,400,216	△ 1,130,499
基本財産	143,697,316	146,580,396	△ 2,883,080
土地	13,841,000	13,841,000	0
建物	129,856,316	132,739,396	△ 2,883,080
その他の固定資産	106,572,401	104,819,820	1,752,581
構築物	6,721,015	4,602,108	2,118,907
車両運搬具	48,497	361,996	△ 313,499
器具及び備品	3,420,897	3,343,602	77,295
権利	35,000	35,000	0
人件費積立資産	23,400,000	23,400,000	0
修繕積立資産	34,600,000	34,600,000	0
備品等購入積立資産	12,400,000	12,400,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	25,600,000	25,600,000	0
長期前払費用	346,992	477,114	△ 130,122
資産の部合計	277,438,624	272,146,218	5,292,406
負債の部			
流動負債	18,236,314	11,027,395	7,208,919
事業未払金	1,935,024	215,007	1,720,017
未払費用	10,435,078	5,469,388	4,965,690
職員預り金	1,391,912	0	1,391,912
賞与引当金	4,474,300	5,343,000	△ 868,700
負債の部合計	18,236,314	11,027,395	7,208,919
純資産の部			
基本金	24,654,750	24,654,750	0
基本金	24,654,750	24,654,750	0
国庫補助金等特別積立金	118,538,992	122,802,848	△ 4,263,856
国庫補助金等特別積立金	118,538,992	122,802,848	△ 4,263,856
その他の積立金	96,000,000	96,000,000	0
人件費積立金	23,400,000	23,400,000	0
修繕積立金	34,600,000	34,600,000	0
備品等購入積立金	12,400,000	12,400,000	0
保育所施設・設備整備積立金	25,600,000	25,600,000	0
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	20,008,568 2,347,343	17,661,225 6,518,768	2,347,343 △ 4,171,425
純資産の部合計	259,202,310	261,118,823	△ 1,916,513
負債及び純資産の部合計	277,438,624	272,146,218	5,292,406