

## すみれ保育園拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人 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	28,858,061	27,168,907	1,689,154
現金預金	19,306,319	25,689,385	△ 6,383,066
事業未収金	7,525,570	0	7,525,570
未収金	96,050	88,400	7,650
未収補助金	1,800,000	1,261,000	539,000
前払費用	130,122	130,122	0
固定資産	245,013,991	250,269,717	△ 5,255,726
基本財産	139,290,793	143,697,316	△ 4,406,523
土地	13,841,000	13,841,000	0
建物	125,449,793	129,856,316	△ 4,406,523
その他の固定資産	105,723,198	106,572,401	△ 849,203
構築物	6,112,022	6,721,015	△ 608,993
車輛運搬具	2	48,497	△ 48,495
器具及び備品	3,359,304	3,420,897	△ 61,593
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	216,870	346,992	△ 130,122
資産の部合計	273,872,052	277,438,624	△ 3,566,572
負 債 の 部			
流動負債	18,397,881	18,236,314	161,567
事業未払金	852,400	1,935,024	△ 1,082,624
未払費用	13,395,881	10,435,078	2,960,803
職員預り金	0	1,391,912	△ 1,391,912
賞与引当金	4,149,600	4,474,300	△ 324,700
負債の部合計	18,397,881	18,236,314	161,567
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	114,613,294	118,538,992	△ 3,925,698
国庫補助金等特別積立金	114,613,294	118,538,992	△ 3,925,698
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	20,206,127	20,008,568	197,559
(うち当期活動増減差額)	197,559	2,347,343	△ 2,149,784
純資産の部合計	255,474,171	259,202,310	△ 3,728,139
負債及び純資産の部合計	273,872,052	277,438,624	△ 3,566,572