

社会福祉法人 湧泉会 小雀保育園拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

(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	64,299,357	52,581,606	11,717,751	流動負債	10,835,297	7,803,702	3,031,595
現金預金	48,286,445	37,717,751	10,568,694	事業未払金	10,045,457	7,084,994	2,960,463
未収金	15,499,630	14,366,004	1,133,626	預り金	789,840	718,708	71,132
貯蔵品	124,372	328,941	204,569				
前払金	371,700	151,700	220,000				
預け金	17,210	17,210	0				
固定資産	308,707,018	301,791,740	6,915,278	固定負債	12,011,018	11,830,878	180,140
基本財産	202,619,817	205,858,303	3,238,486	リース債務	1,842,090	3,302,778	1,460,688
土地	141,917,693	141,917,693	0	退職給付引当金	10,168,928	8,528,100	1,640,828
建物	59,702,124	62,940,610	3,238,486	負債の部合計	22,846,315	19,634,580	3,211,735
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	106,087,201	95,933,437	10,153,764	純 資 産 の 部			
建物	14,774,062	12,993,411	1,780,651	基本金	93,845,055	93,845,055	0
構築物	14,893,446	16,021,049	1,127,603	第1号基本金	30,956,188	30,956,188	0
機械及び装置	1,329,564	1,859,384	529,820	第2号基本金	52,051,681	52,051,681	0
車輛運搬具	1	1	0	第3号基本金	10,837,186	10,837,186	0
器具及び備品	8,339,723	9,814,767	1,475,044	国庫補助金等特別積立金	15,177,090	16,607,519	1,430,429
建設仮勘定	8,086,000	0	8,086,000	その他の積立金	42,000,000	42,000,000	0
有形リース資産	1,842,090	3,302,778	1,460,688	人件費積立金	5,500,000	5,500,000	0
ソフトウエア	1,087,387	1,383,947	296,560	修繕積立金	5,400,000	5,400,000	0
人件費積立資産	5,500,000	5,500,000	0	備品等購入積立金	9,100,000	9,100,000	0
修繕積立資産	5,400,000	5,400,000	0	保育所施設・設備整備積立金	22,000,000	22,000,000	0
備品等購入積立資産	9,100,000	9,100,000	0	次期繰越活動増減差額	199,137,915	182,286,192	16,851,723
保育所施設・設備整備積立資産	22,000,000	22,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	16,851,723	13,725,936	3,125,787
共済財団退職金預け金	10,168,928	8,528,100	1,640,828				
長期前払費用	702,000	0	702,000				

社会福祉法人 湧泉会 小雀保育園拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
その他の固定資産	2,864,000	30,000	2,834,000	純資産の部合計	350,160,060	334,738,766	15,421,294
資産の部合計	373,006,375	354,373,346	18,633,029	負債及び純資産の部合計	373,006,375	354,373,346	18,633,029