

法人単位貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 日脚保育園

(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	32,916,729	35,229,905	△2,313,176	流動負債	13,660,602	14,543,042	△882,440
現金預金	29,106,437	32,321,913	△3,215,476	事業未払金	4,295,005	3,611,817	683,188
現金	44,688	70,583	△25,895	1年以内返済予定設備資金借	2,292,000	4,992,000	△2,700,000
現金	44,688	70,583	△25,895	未払費用	251,566	346,262	△94,696
普通預金	29,061,749	32,251,330	△3,189,581	預り金	2,640	87,835	△85,195
普通預金（本部・山陰合	1,066,769	1,341,070	△274,301	職員預り金	1,119,391	105,128	1,014,263
普通預金（保育園・JA）	25,988,322	30,246,365	△4,258,043	健康保険預り金	358,351	26,957	331,394
普通預金（保育園・山陰	2,002,275	544,662	1,457,613	厚生年金預り金	556,503	13,725	542,778
普通預金（保育園・信金	4,383	119,233	△114,850	雇用保険預り金	0	0	0
事業未収金	1,377,142	1,488,440	△111,298	所得税預り金	0	10,594	△10,594
未収補助金	2,433,150	1,419,552	1,013,598	住民税預り金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	互助会預り金	204,537	53,852	150,685
資金諸口	0	0	0	その他の職員預り金	0	0	0
				賞与引当金	5,700,000	5,400,000	300,000
				職員賞与	5,700,000	5,400,000	300,000
固定資産	269,839,827	275,733,673	△5,893,846	固定負債	18,657,909	19,856,659	△1,198,750
基本財産	245,847,609	253,148,303	△7,300,694	設備資金借入金	16,888,000	19,180,000	△2,292,000
土地	5,275,000	5,275,000	0	山陰合同銀行	16,888,000	19,180,000	△2,292,000
建物	240,572,609	247,873,303	△7,300,694	長期未払金	1,769,909	676,659	1,093,250
建物（取得価額）	335,218,708	332,523,708	2,695,000	負債の部合計	32,318,511	34,399,701	△2,081,190
建物（減価償却累計額）	△106,705,487	△98,203,216	△8,502,271				
建物付属設備（取得価格）	42,403,250	42,403,250	0	純 資 産 の 部			
建物付属設備（減価償却累	△30,343,862	△28,850,439	△1,493,423	基本金	21,973,357	21,973,357	0
その他の固定資産	23,992,218	22,585,370	1,406,848	第一号基本金	15,223,187	15,223,187	0
構築物	8,478,130	9,343,890	△865,760	第三号基本金	6,750,170	6,750,170	0
構築物（取得価額）	16,719,483	16,719,483	0	国庫補助金等特別積立金	138,918,344	143,860,640	△4,942,296
構築物（減価償却累計額）	△8,241,353	△7,375,593	△865,760	その他の積立金	8,000,000	8,000,000	0
車輛運搬具	1,324,509	455,000	869,509	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
車輛運搬具（取得価額）	1,673,064	1,560,000	113,064	保育所施設・設備整備積立金	6,000,000	6,000,000	0
車輛運搬具（減価償却累計	△348,555	△1,105,000	756,445	次期繰越活動増減差額	101,546,344	102,729,880	△1,183,536
器具及び備品	6,189,578	4,786,479	1,403,099	（うち当期活動増減差額）	△1,183,536	△3,162,398	1,978,862
器具及び備品（取得価額）	46,274,462	44,167,469	2,106,993				
器具及び備品（減価償却累	△40,084,884	△39,380,990	△703,894	純資産の部合計	270,438,045	276,563,877	△6,125,832
ソフトウェア	1	1	0				
ソフトウェア（取得価額）	999,000	999,000	0	負債及び純資産の部合計	302,756,556	310,963,578	△8,207,022
ソフトウェア（減価償却累	△998,999	△998,999	0				
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資	6,000,000	6,000,000	0				
資産の部合計	302,756,556	310,963,578	△8,207,022				