

慈光保育園拠点区分 貸借対照表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 菱刈福祉会

(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
<b>流動資産</b>	<b>31,682,577</b>	<b>42,002,234</b>	<b>△ 10,319,657</b>	<b>流動負債</b>	<b>10,930,446</b>	<b>12,715,501</b>	<b>△ 1,785,055</b>
現金預金	14,237,810	32,302,612	△ 18,064,802	事業未払金	1,329,448	450,603	878,845
事業未収金	7,334,656	3,289,960	4,044,696	1年以内返済予定設備資金借入金	3,396,000	3,876,000	△ 480,000
未収金	2,993,111	4,280,799	△ 1,287,688	未払費用	1,717,962	2,431,523	△ 713,561
未収補助金	7,017,000	1,033,300	5,983,700	預り金	0	0	0
立替金	0	762,653	△ 762,653	職員預り金	1,644,036	2,115,375	△ 471,339
前払金	100,000	296,310	△ 196,310	賞与引当金	2,843,000	3,842,000	△ 999,000
前払費用	0	36,600	△ 36,600				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
<b>固定資産</b>	<b>292,827,004</b>	<b>298,853,967</b>	<b>△ 6,026,963</b>	<b>固定負債</b>	<b>67,465,761</b>	<b>79,822,705</b>	<b>△ 12,356,944</b>
<b>基本財産</b>	<b>232,416,268</b>	<b>243,577,301</b>	<b>△ 11,161,033</b>	設備資金借入金	64,292,000	77,248,000	△ 12,956,000
土地	39,077,395	39,077,395	0	退職給付引当金	3,173,761	2,574,705	599,056
建物	193,338,873	204,499,906	△ 11,161,033	負債の部合計	78,396,207	92,538,206	△ 14,141,999
<b>その他の固定資産</b>	<b>60,410,736</b>	<b>55,276,666</b>	<b>5,134,070</b>	純 資 産 の 部			
構築物	16,378,909	4,297,836	12,081,073	<b>基本金</b>	<b>19,447,000</b>	<b>19,447,000</b>	<b>0</b>
器具及び備品	15,716,202	17,694,513	△ 1,978,311	第一号基本金	19,447,000	19,447,000	0
ソフトウェア	247,500	588,192	△ 340,692	国庫補助金等特別積立金	153,895,291	156,424,755	△ 2,529,464
退職給付引当資産	3,038,125	2,666,125	372,000	その他の積立金	25,000,000	30,000,000	△ 5,000,000
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	20,000,000	25,000,000	△ 5,000,000	保育所施設・設備整備積立金	20,000,000	25,000,000	△ 5,000,000
差入保証金	30,000	30,000	0	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>47,771,083</b>	<b>42,446,240</b>	<b>5,324,843</b>
				(うち当期活動増減差額)	324,843	△ 18,746,790	19,071,633
				<b>純資産の部合計</b>	<b>246,113,374</b>	<b>248,317,995</b>	<b>△ 2,204,621</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>324,509,581</b>	<b>340,856,201</b>	<b>△ 16,346,620</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>324,509,581</b>	<b>340,856,201</b>	<b>△ 16,346,620</b>