

法人単位貸借対照表

令和6年3月31日現在

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 大野台保育園

(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	58,838,123	54,124,525	4,713,598	流動負債	10,334,354	8,062,565	2,271,789
現金預金	58,233,154	51,857,337	6,375,817	事業未払金	10,208,279	7,965,930	2,242,349
事業未収金	135,930	1,933,080	△1,797,150	預り金		15,000	△15,000
未収補助金	252,000	111,280	140,720	職員預り金	126,075	81,635	44,440
立替金	217,039	222,828	△5,789				
固定資産	445,665,057	439,752,839	5,912,218	固定負債	16,103,800	14,873,600	1,230,200
基本財産	321,396,720	324,665,344	△3,268,624	退職給付引当金	16,103,800	14,873,600	1,230,200
土地	235,310,653	235,310,653		負債の部合計	26,438,154	22,936,165	3,501,989
建物	85,086,067	88,354,691	△3,268,624	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000		基本金	224,678,282	224,678,282	
その他の固定資産	124,268,337	115,087,495	9,180,842	基本金	224,678,282	224,678,282	
建物	12,973,611	14,515,873	△1,542,262	国庫補助金等特別積立金	65,275,702	68,011,595	△2,735,893
構築物	1,078,733	1,321,489	△242,756	国庫補助金等特別積立金	65,275,702	68,011,595	△2,735,893
車輛運搬具	404,876	674,794	△269,918	その他の積立金	90,800,000	79,800,000	11,000,000
器具及び備品	2,907,317	3,901,739	△994,422	人件費積立金	16,300,000	16,300,000	
退職給付引当資産	16,103,800	14,873,600	1,230,200	修繕積立金	12,100,000	12,100,000	
人件費積立資産	16,300,000	16,300,000		備品等購入積立金	5,500,000	5,500,000	
修繕積立資産	12,100,000	12,100,000		保育所施設・設備整備積立金	56,900,000	45,900,000	11,000,000
備品等購入積立資産	5,500,000	5,500,000		次期繰越活動増減差額	97,311,042	98,451,322	△1,140,280
保育所施設・設備整備積立資産	56,900,000	45,900,000	11,000,000	(うち当期活動増減差額)	9,859,720	13,424,305	△3,564,585
				純資産の部合計	478,065,026	470,941,199	7,123,827
資産の部合計	504,503,180	493,877,364	10,625,816	負債及び純資産の部合計	504,503,180	493,877,364	10,625,816

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。