

(社) 桧葉福祉会 朱七保育所 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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	35,526,702	33,605,185	1,921,517	流動負債	12,138,954	7,564,865	4,574,089
現金・預金	20,051,562	17,139,680	2,911,882	事業未払金	7,060,676	1,958,041	5,102,635
事業未収金	10,784,092	9,777,155	1,006,937	職員預り金	1,265,561	1,576,274	△310,713
未収補助金	4,691,048	6,616,433	△1,925,385	賞与引当金	3,812,717	4,030,550	△217,833
立替金		71,917	△71,917	負債の部合計	12,138,954	7,564,865	4,574,089
固定資産	200,040,820	202,815,803	△2,774,983	純 資 産 の 部			
基本財産	54,151,831	56,054,317	△1,902,486	基本金	101,883,438	101,883,438	
建物	53,151,831	55,054,317	△1,902,486	国庫補助金等特別積立金	677,214	779,957	△102,743
定期預金	1,000,000	1,000,000		その他の積立金	143,044,000	143,044,000	
その他の固定資産	145,888,989	146,761,486	△872,497	人件費積立金	14,000,000	14,000,000	
構築物	1,216,799	1,422,455	△205,656	修繕積立金	20,000,000	20,000,000	
器具及び備品	1,596,158	2,263,007	△666,849	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	
出資金	32,032	32,024	8	施設整備等積立金	106,044,000	106,044,000	
人件費積立資産	14,000,000	14,000,000		次期繰越活動増減差額	△22,176,084	△16,851,272	△5,324,812
修繕積立資産	20,000,000	20,000,000		(うち当期活動増減差額)	△5,324,812	△4,602,639	△722,173
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000					
施設整備等積立資産	106,044,000	106,044,000		純資産の部合計	223,428,568	228,856,123	△5,427,555
資産の部合計	235,567,522	236,420,988	△853,466	負債及び純資産の部合計	235,567,522	236,420,988	△853,466