

(社) 桧葉福祉会 朱七保育所 貸借対照表

令和 7 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	30,598,115	35,526,702	△4,928,587	流動負債	6,619,216	12,138,954	△5,519,738
現金・預金	11,779,339	20,051,562	△8,272,223	事業未払金	2,201,662	7,060,676	△4,859,014
事業未収金	12,840,890	10,784,092	2,056,798	職員預り金	1,350,754	1,265,561	85,193
未収補助金	5,977,886	4,691,048	1,286,838	賞与引当金	3,066,800	3,812,717	△745,917
固定資産	201,483,474	200,040,820	1,442,654	負債の部合計	6,619,216	12,138,954	△5,519,738
基本財産	52,249,345	54,151,831	△1,902,486	純 資 産 の 部			
建物	51,249,345	53,151,831	△1,902,486	基本金	101,883,438	101,883,438	
定期預金	1,000,000	1,000,000		国庫補助金等特別積立金	667,853	677,214	△9,361
その他の固定資産	149,234,129	145,888,989	3,345,140	その他の積立金	147,044,000	143,044,000	4,000,000
構築物	1,011,143	1,216,799	△205,656	人件費積立金	18,000,000	14,000,000	4,000,000
器具及び備品	1,148,986	1,596,158	△447,172	修繕積立金	20,000,000	20,000,000	
出資金	30,000	32,032	△2,032	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	
人件費積立資産	18,000,000	14,000,000	4,000,000	施設整備等積立金	106,044,000	106,044,000	
修繕積立資産	20,000,000	20,000,000		次期繰越活動増減差額	△24,132,918	△22,176,084	△1,956,834
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000		(うち当期活動増減差額)	2,043,166	△5,324,812	7,367,978
施設整備等積立資産	106,044,000	106,044,000		純資産の部合計	225,462,373	223,428,568	2,033,805
資産の部合計	232,081,589	235,567,522	△3,485,933	負債及び純資産の部合計	232,081,589	235,567,522	△3,485,933