

ひやごん保育園拠点区分 貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 四つ葉福祉会

(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
流動資産	37,722,855	32,497,370	5,225,485	流動負債	14,345,523	9,028,571	5,316,952
現金預金	32,157,368	27,196,062	4,961,306	事業未払金	1,312,987	1,979,892	△666,905
事業未収金	4,998,210	4,313,640	684,570	未払費用	9,649,766	3,862,763	5,787,003
未収金	3,800	266,668	△262,868	預り金	1,224	0	1,224
未収補助金	420,000	681,000	△261,000	職員預り金	493,835	416,348	77,487
前払金	9,200	0	9,200	仮受金	0	0	0
前払費用	134,277	40,000	94,277	賞与引当金	2,887,711	2,769,568	118,143
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	89,391,767	87,959,353	1,432,414	固定負債	0	0	0
基本財産	48,748,666	50,120,836	△1,372,170	負債の部合計	14,345,523	9,028,571	5,316,952
土地	7,538,630	7,538,630	0	純 資 産 の 部			
建物	41,210,036	42,582,206	△1,372,170	基本金	13,668,630	13,668,630	0
その他の固定資産	40,643,101	37,838,517	2,804,584	第一号基本金	8,538,630	8,538,630	0
構築物	307,287	371,979	△64,692	第三号基本金	5,130,000	5,130,000	0
器具及び備品	1,335,814	847,738	488,076	国庫補助金等特別積立金	41,098,429	42,677,355	△1,578,926
ソフトウェア	0	118,800	△118,800	その他の積立金	39,000,000	36,500,000	2,500,000
人件費積立資産	15,700,000	15,700,000	0	人件費積立金	15,700,000	15,700,000	0
修繕積立資産	2,000,000	2,000,000	0	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
備品購入等積立資産	2,000,000	2,000,000	0	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	19,300,000	16,800,000	2,500,000	保育所施設・設備整備積立金	19,300,000	16,800,000	2,500,000
				次期繰越活動増減差額	19,002,040	18,582,167	419,873
				(うち当期活動増減差額)	2,919,873	11,469,699	△8,549,826
				純資産の部合計	112,769,099	111,428,152	1,340,947
資産の部合計	127,114,622	120,456,723	6,657,899	負債及び純資産の部合計	127,114,622	120,456,723	6,657,899