

のびのびっこ保育園拠点区分 貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 すこやか会

(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	46,068,597	38,475,295	7,593,302	流動負債	23,826,219	17,084,496	6,741,723
現金預金	41,152,628	33,584,275	7,568,353	事業未払金	1,626,430	2,816,450	△1,190,020
事業未収金	3,828,620	1,118,570	2,710,050	その他の未払金	1,847,309	168,345	1,678,964
未収補助金	936,880	3,470,732	△2,533,852	1年以内返済予定設備資金借入金	2,208,000	2,208,000	0
立替金	150,469	97,718	52,751	未払費用	7,415,603	3,275,673	4,139,930
前払費用	0	204,000	△204,000	預り金	6,738	3,573	3,165
仮払金	0	0	0	職員預り金	5,090,139	2,998,455	2,091,684
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	5,632,000	5,614,000	18,000
固定資産	168,584,943	161,259,752	7,325,191	固定負債	21,284,200	22,379,368	△1,095,168
基本財産	87,839,144	94,553,874	△6,714,730	設備資金借入金	12,144,000	14,352,000	△2,208,000
建物	87,839,144	94,553,874	△6,714,730	退職給付引当金	9,140,200	8,027,368	1,112,832
その他の固定資産	80,745,799	66,705,878	14,039,921	負債の部合計	45,110,419	39,463,864	5,646,555
建物	4,513,018	1,187,084	3,325,934	純 資 産 の 部			
（） 築物	2,165,337	1,644,051	521,286	基本金	12,508,000	12,508,000	0
（） 車両運搬具	60,200	125,870	△65,670	第一号基本金	2,508,000	2,508,000	0
器具及び備品	5,543,610	6,049,558	△505,948	第三号基本金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	2,323,434	731,947	1,591,487	国庫補助金等特別積立金	68,133,901	73,697,998	△5,564,097
退職給付引当資産	9,140,200	8,027,368	1,112,832	その他の積立金	57,000,000	48,940,000	8,060,000
人件費積立資産	15,000,000	9,000,000	6,000,000	人件費積立金	15,000,000	9,000,000	6,000,000
修繕費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	修繕費積立金	5,000,000	5,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	37,000,000	34,940,000	2,060,000	保育所施設・設備整備積立金	37,000,000	34,940,000	2,060,000
				次期繰越活動増減差額	31,901,220	25,125,185	6,776,035
				(うち当期活動増減差額)	14,836,035	15,283,663	△447,628
				純資産の部合計	169,543,121	160,271,183	9,271,938
資産の部合計	214,653,540	199,735,047	14,918,493	負債及び純資産の部合計	214,653,540	199,735,047	14,918,493