

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

のびのびっこ保育園拠点区分 貸借対照表

令和 7 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	58,587,617	46,068,597	12,519,020	流動負債	35,375,276	23,826,219	11,549,057
現金預金	50,445,414	41,152,628	9,292,786	事業未払金	1,984,485	1,626,430	358,055
事業未収金	7,748,960	3,828,620	3,920,340	その他の未払金	13,551,706	1,847,309	11,704,397
未収補助金	358,728	936,880	△578,152	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	3,063	150,469	△147,406	未払費用	8,925,775	7,415,603	1,510,172
前払費用	31,452	0	31,452	預り金	0	6,738	△6,738
仮払金	0	0	0	職員預り金	3,516,310	5,090,139	△1,573,829
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	5,189,000	5,632,000	△443,000
固定資産	181,718,680	168,584,943	13,133,737	固定負債	19,004,716	21,284,200	△2,279,484
基本財産	81,124,414	87,839,144	△6,714,730	設備資金借入金	9,936,000	12,144,000	△2,208,000
建物	81,124,414	87,839,144	△6,714,730	退職給付引当金	9,068,716	9,140,200	△71,484
その他の固定資産	100,594,266	80,745,799	19,848,467	負債の部合計	54,379,992	45,110,419	9,269,573
建物	3,965,718	4,513,018	△547,300	純 資 産 の 部			
() 築物	1,820,373	2,165,337	△344,964	基本金	12,508,000	12,508,000	0
車両運搬具	3	60,200	△60,197	第一号基本金	2,508,000	2,508,000	0
器具及び備品	18,049,089	5,543,610	12,505,479	第三号基本金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	1,596,011	2,323,434	△727,423	国庫補助金等特別積立金	62,719,670	68,133,901	△5,414,231
退職給付引当資産	9,068,716	9,140,200	△71,484	その他の積立金	66,000,000	57,000,000	9,000,000
人件費積立資産	20,000,000	15,000,000	5,000,000	人件費積立金	20,000,000	15,000,000	5,000,000
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	41,000,000	37,000,000	4,000,000	保育所施設・設備整備積立金	41,000,000	37,000,000	4,000,000
長期前払費用	94,356	0	94,356	次期繰越活動増減差額	44,698,635	31,901,220	12,797,415
				(うち当期活動増減差額)	21,797,415	14,836,035	6,961,380
				純資産の部合計	185,926,305	169,543,121	16,383,184
資産の部合計	240,306,297	214,653,540	25,652,757	負債及び純資産の部合計	240,306,297	214,653,540	25,652,757