

光寿保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 6年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 安養福祉会

(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	19,564,493	19,922,034	△357,541			
現金預金	13,473,337	11,996,096	1,477,241	流動負債	5,566,038	1,822,704
事業未収金	5,687,200	5,188,830	498,370	事業未払金	2,132,078	740,503
未収補助金	375,200	2,639,200	△2,264,000	預り金	8,575	306
立替金	26,856	86,028	△59,172	職員預り金	341,385	257,895
前払金	1,900	11,880	△9,980	賞与引当金	3,084,000	824,000
固定資産	212,425,003	218,521,681	△6,096,678	固定負債	3,579,159	308,780
基本財産	67,396,383	70,435,634	△3,039,251	退職給付引当金	3,579,159	308,780
建物	66,396,383	69,435,634	△3,039,251	負債の部合計	9,145,197	2,131,484
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部		
その他の固定資産	145,028,620	148,086,047	△3,057,427	基本金	10,465,000	0
建物	10,489,009	11,645,702	△1,156,693	第1号基本金	465,000	0
構築物	2,255,078	3,460,498	△1,205,420	第2号基本金	9,000,000	0
器具及び備品	1,771,284	2,775,378	△1,004,094	第3号基本金	1,000,000	0
出資金	800,000	800,000	0	国庫補助金等特別積立金	939,193	△98,736
退職給付引当資産	3,579,159	3,270,379	308,780	その他の積立金	126,134,090	0
人件費積立資産	47,420,000	47,420,000	0	人件費積立金	47,420,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	78,714,090	78,714,090	0	保育所施設・設備整備積立金	78,714,090	0
				次期繰越活動増減差額	85,306,016	△8,486,967
				(うち当期活動増減差額)	△8,486,967	△18,832,341
資産の部合計	231,989,496	238,443,715	△6,454,219	純資産の部合計	222,844,299	△8,585,703
				負債及び純資産の部合計	231,989,496	△6,454,219