

吉田保育園拠点 貸借対照表

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

令和6年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 東西福祉会

(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	15,953,880	17,493,816	-1,539,936	流動負債	9,915,403	9,997,128	-81,725
現金預金	12,611,287	15,084,139	-2,472,852	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	2,679,069	2,288,153	390,916	事業未払金	4,788,781	5,374,594	-585,813
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	578,000	36,000	542,000	役員等短期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内長期前払費用	85,524	85,524	0	職員預り金	1,926,622	1,242,534	684,088
				賞与引当金	3,200,000	3,380,000	-180,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	57,824,015	63,388,600	-5,564,585	固定負債	0	0	0
基本財産	28,231,083	29,318,954	-1,087,871	設備資金借入金	0	0	0
土地	16,800,000	16,800,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	11,431,083	12,518,954	-1,087,871	リース債務	0	0	0
				役員等長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	29,592,932	34,069,646	-4,476,714	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	75,240	116,280	-41,040	負債の部合計	9,915,403	9,997,128	-81,725
構築物	204,047	215,472	-11,425	純 資 産 の 部			
機械及び装置	2,254,412	1,308,596	945,816	基本金	43,655,000	43,655,000	0
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	6,176,585	6,771,121	-594,536
器具及び備品	1,690,262	974,803	715,459	その他の積立金	25,300,000	31,300,000	-6,000,000
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	4,500,000	8,500,000	-4,000,000
有形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	20,800,000	22,800,000	-2,000,000
人件費積立資産	4,500,000	8,500,000	-4,000,000	次期繰越活動増減差額	-11,269,093	-10,840,833	-428,260
修繕費積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-6,428,260	-2,920,171	-3,508,089
備品等購入積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	20,800,000	22,800,000	-2,000,000				
長期前払費用	68,970	154,494	-85,524				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	63,862,492	70,885,288	-7,022,796
				負債及び純資産の部合計	73,777,895	80,882,416	-7,104,521
資産の部合計	73,777,895	80,882,416	-7,104,521				