

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7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	27,243,878	15,953,880	11,289,998	流動負債	11,348,407	9,915,403	1,433,004
現金預金	18,473,787	12,611,287	5,862,500	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	8,665,121	2,679,069	5,986,052	事業未払金	6,560,196	4,788,781	1,771,415
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	36,000	578,000	-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	68,970	85,524	-16,554	職員預り金	2,058,211	1,926,622	131,589
				賞与引当金	2,730,000	3,200,000	-470,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	56,328,526	57,824,015	-1,495,489	固定負債	0	0	0
基本財産	27,143,212	28,231,083	-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	10,343,212	11,431,083	-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	29,185,314	29,592,932	-407,618	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	34,200	75,240	-41,040	負債の部合計	11,348,407	9,915,403	1,433,004
構築物	192,622	204,047	-11,425	純 資 産 の 部			
機械及び装置	1,963,757	2,254,412	-290,655	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	5,582,049	6,176,585	-594,536
器具及び備品	1,694,734	1,690,262	4,472	その他の積立金	25,300,000	25,300,000	0
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	4,500,000	4,500,000	0
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	20,800,000	0
人件費積立資産	4,500,000	4,500,000	0	次期繰越活動増減差額	-2,313,052	-11,269,093	8,956,041
修繕費積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	8,956,041	-6,428,260	15,384,301
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	20,800,000	0				
長期前払費用	0	68,970	-68,970	純資産の部合計	72,223,997	63,862,492	8,361,505
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	83,572,404	73,777,895	9,794,509
資産の部合計	83,572,404	73,777,895	9,794,509				