

法人単位貸借対照表

令和 8年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 護念児会 幼保連携型認定 新通こども園

(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	44,694,670	51,319,743	6,625,073	流動負債	12,437,964	24,066,983	11,629,019
現金預金	27,639,828	36,066,935	8,427,107	事業未払金	7,271,187	6,812,485	458,702
事業未収金	16,947,867	15,198,688	1,749,179	1年以内返済予定設備資金借入金	1,188,000	1,188,000	0
前払金	54,120	54,120	0	預り金	564	53,513	52,949
仮払金	52,855	0	52,855	職員預り金	978,213	1,012,985	34,772
				その他の流動負債	3,000,000	15,000,000	12,000,000
固定資産	166,489,240	170,823,719	4,334,479	固定負債	7,266,000	8,454,000	1,188,000
基本財産	56,913,610	62,612,922	5,699,312	設備資金借入金	7,266,000	8,454,000	1,188,000
土地	15,527,915	15,000,000	527,915	負債の部合計	19,703,964	32,520,983	12,817,019
建物	40,385,695	46,612,922	6,227,227	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	109,575,630	108,210,797	1,364,833	基本金	87,932,340	87,932,340	0
土地	0	527,915	527,915	第1号基本金	87,932,340	87,932,340	0
構築物	13,734,409	14,699,807	965,398	国庫補助金等特別積立金	13,959,387	16,179,878	2,220,491
車輛運搬具	59,585	87,085	27,500	その他の積立金	89,543,721	86,543,061	3,000,660
器具及び備品	6,216,715	6,331,729	115,014	人件費積立金	31,002,502	31,002,502	0
人件費積立資産	31,002,502	31,002,502	0	修繕積立金	17,540,547	17,540,547	0
修繕積立資産	17,540,547	17,540,547	0	備品等購入積立金	6,000,672	6,000,012	660
備品等購入積立資産	6,000,672	6,000,012	660	保育所施設・設備整備積立金	35,000,000	32,000,000	3,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	35,000,000	32,000,000	3,000,000	次期繰越活動増減差額	44,498	1,032,800	1,077,298
その他の固定資産	21,200	21,200	0	(うち当期活動増減差額)	4,077,958	14,844,062	10,766,104
				純資産の部合計	191,479,946	189,622,479	1,857,467
資産の部合計	211,183,910	222,143,462	10,959,552	負債及び純資産の部合計	211,183,910	222,143,462	10,959,552