

令和6年度光星子どもの家福祉会 貸借対照表

令和7年3月31日 現在

(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	59,021,508	59,323,682	△ 302,174	流動負債	28,018,479	26,014,138	2,004,341
現金預金	32,216,433	40,696,750	△ 8,480,317	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,679,513	9,767,461	△ 3,087,948
事業未収金	23,146,214	10,279,658	12,866,556	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	3,339,395	7,517,700	△ 4,178,305	1年以内返済予定設備資金借入金	1,116,000	0	1,116,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	319,466	829,574	△ 510,108	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	2,240	560	1,680
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	2,454,338	1,978,145	476,193
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	17,766,388	14,267,972	3,498,416
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	294,914,168	311,750,493	△ 16,836,325	固定負債	64,344,685	62,136,365	2,208,320
基本財産	196,827,306	202,445,476	△ 5,618,170	設備資金借入金	20,088,000	0	20,088,000
土地(基本財産)	90,299,848	90,299,848	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物(基本財産)	105,527,458	111,145,628	△ 5,618,170	リース債務	0	0	0
定期預金(基本財産)	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金	0	22,000,000	△ 22,000,000
投資有価証券(基本財産)	0	0	0	退職給付引当金	44,256,685	40,136,365	4,120,320
				長期未払金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	98,086,862	109,305,017	△ 11,218,155	負債の部合計	92,363,164	88,150,503	4,212,661
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	6,156,992	7,649,188	△ 1,492,196	基本金	89,769,960	89,449,960	320,000
構築物	7,873,353	7,902,877	△ 29,524	国庫補助金等特別積立金	87,051,449	92,284,460	△ 5,233,011
機械及び装置	0	0	0	その他積立金	26,618,942	36,618,942	△ 10,000,000
車両運搬具	669,953	938,155	△ 268,202	保育所繰越積立金	19,618,942	23,618,942	△ 4,000,000
器具及び備品	12,122,273	15,843,158	△ 3,720,885	保育所施設・設備整備積立金	7,000,000	13,000,000	△ 6,000,000
建物附属設備	0	0	0	次期繰越活動増減差額	58,132,161	64,570,310	△ 6,438,149
建設仮勘定	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 16,438,149	634,326	△ 17,072,475
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	388,664	216,332	172,332				
無形リース資産	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	44,256,685	40,136,365	4,120,320				
共済会退職手当預け金	44,256,685	40,136,365	4,120,320				
保育所繰越積立資産	19,618,942	23,618,942	△ 4,000,000				
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
修繕費積立資産	10,366,395	14,366,395	△ 4,000,000				
備品等購入積立資産	4,252,547	4,252,547	0				
保育所施設・設備整備積立資産	7,000,000	13,000,000	△ 6,000,000				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	353,935,676	371,074,175	△ 17,138,499	純資産の部合計	261,572,512	282,923,672	△ 21,351,160
				負債及び純資産合計	353,935,676	371,074,175	△ 17,138,499