

大津あいあい保育園拠点区分 貸借対照表

令和6年3月31日 現在

--	--	--

社会福祉法人 唐橋福祉会

(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	48,944,633	42,139,639	6,804,994	流動負債	19,644,609	13,436,247	6,208,362
現金預金	14,306,162	14,344,326	-38,164	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,280,726	2,840,788	3,439,938
事業未収金	8,292,398	2,071,836	6,220,562	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	23,320,950	23,469,619	-148,669	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	3,025,123	2,253,858	771,265	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
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	未払費用	112,720	35,811	76,909
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	預り金	212,400	213,150	-750
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	5,752,763	2,697,498	3,055,265
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	7,286,000	7,649,000	-363,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	339,132,745	339,986,397	-853,652	固定負債	19,978,168	17,809,528	2,168,640
基本財産	193,764,111	202,660,128	-8,896,017	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	192,764,111	201,660,128	-8,896,017	リース債務	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
				拠点区分間長期借入金	0	0	0
				退職給付引当金	19,978,168	17,809,528	2,168,640
				長期未払金	0	0	0
				長期預り金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	145,368,634	137,326,269	8,042,365	負債の部合計	39,622,777	31,245,775	8,377,002
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	0	0	0	基本金	40,486,535	40,486,535	0
構築物	4,378,783	4,981,566	-602,783	国庫補助金等特別積立金	87,022,736	89,470,011	-2,447,275
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	117,600,000	112,000,000	5,600,000
車輛運搬具	129,541	357,882	-228,341	人件費積立金	73,000,000	70,400,000	2,600,000
器具及び備品	2,557,214	2,000,853	556,361	修繕積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	44,600,000	41,600,000	3,000,000
権利	126,440	126,440	0				
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	103,345,330	108,923,715	-5,578,385
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	21,615	-22,094,838	22,116,453
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	348,454,601	350,880,261	-2,425,660
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	388,077,378	382,126,036	5,951,342
退職給付引当資産	19,978,168	17,809,528	2,168,640				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	73,000,000	70,400,000	2,600,000				
修繕積立資産	0	0	0				
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	44,600,000	41,600,000	3,000,000				
差入保証金	50,000	50,000	0				
長期前払費用	548,488	0	548,488				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	388,077,378	382,126,036	5,951,342				