

鶴ヶ峰保育園拠点区分 貸借対照表

2024年3月31日現在

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 ちとせ会

(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	36,722,043	30,001,327	6,720,716	流動負債	18,253,884	9,301,733	8,952,151
現金預金	13,837,182	12,710,182	1,127,000	事業未払金	5,248,693	7,210,483	△1,961,790
事業未収金	18,749,158	709,165	18,039,993	1年以内返済予定設備資金借入金		491,250	△491,250
未収補助金	3,604,530	15,959,670	△12,355,140	未払費用	8,289,191		8,289,191
前払費用	531,173	622,310	△91,137	賞与引当金	4,716,000	1,600,000	3,116,000
固定資産	123,036,603	115,153,189	7,883,414	固定負債	14,882,410	14,489,680	392,730
基本財産	5,336,941	5,757,844	△420,903	退職給付引当金	14,882,410	14,489,680	392,730
建物	5,336,941	5,757,844	△420,903	負債の部合計	33,136,294	23,791,413	9,344,881
その他の固定資産	117,699,662	109,395,345	8,304,317	純資産の部			
建物	8,499,561	8,214,660	284,901	基本金	3,930,000	3,930,000	
構築物	11,846,418	13,137,039	△1,290,621	基本金	3,930,000	3,930,000	
車輛運搬具	1	1		国庫補助金等特別積立金	255,680	396,935	△141,255
器具及び備品	4,271,272	4,353,965	△82,693	国庫補助金等特別積立金	255,680	396,935	△141,255
退職給付引当資産	14,882,410	14,489,680	392,730	その他の積立金	78,200,000	69,200,000	9,000,000
人件費積立資産	9,000,000	5,000,000	4,000,000	人件費積立金	9,000,000	5,000,000	4,000,000
備品等購入積立資産	4,100,000	4,100,000		備品等購入積立金	4,100,000	4,100,000	
施設整備積立資産	65,100,000	60,100,000	5,000,000	施設整備等積立金	65,100,000	60,100,000	5,000,000
				次期繰越活動増減差額	44,236,672	47,836,168	△3,599,496
				(うち当期活動増減差額)	5,400,504	6,279,003	△878,499
				純資産の部合計	126,622,352	121,363,103	5,259,249
資産の部合計	159,758,646	145,154,516	14,604,130	負債及び純資産の部合計	159,758,646	145,154,516	14,604,130

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。