

法人名	社会福祉法人 七和福祉会
施設名	
拠点区分	百合台保育園

貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	46,995,396	43,900,327	3,095,069	流動負債	41,884,488	39,035,932	2,848,556
現金預金	36,111,897	17,487,642	18,624,255	事業未払金	9,352,030	6,536,466	2,815,564
現金	21,512	12,212	9,300	1年以内返済予定設備資金借入金	5,532,000	5,532,000	0
現金(保育園)	21,512	12,212	9,300	職員預り金	1,291,458	1,267,466	23,992
預金	36,090,385	17,475,430	18,614,955	社会保険料	1,291,458	1,267,466	23,992
普通預金	32,390,385	14,975,430	17,414,955	前受金	9,000	0	9,000
普通預金(保育園)	23,203,080	9,791,502	13,411,578	賞与引当金	25,700,000	25,700,000	0
普通預金(JA)	1,364,561	1,064,947	299,614				
普通預金(保育園)2	7,132,740	3,798,700	3,334,040				
普通預金(支援センター)	690,004	320,281	369,723				
定期預金	3,700,000	2,500,000	1,200,000				
保育園	3,700,000	2,500,000	1,200,000				
事業未収金	3,439,433	18,082,093	△14,642,660				
未収金	0	348,288	△348,288				
未収補助金	6,953,066	7,610,804	△657,738				
貯蔵品	211,500	211,500	0				
立替金	279,500	160,000	119,500				
固定資産	548,747,536	553,272,191	△4,524,655	固定負債	27,559,000	33,091,000	△5,532,000
基本財産	383,455,739	392,339,941	△8,884,202	設備資金借入金	27,559,000	33,091,000	△5,532,000
土地	162,344,000	162,344,000	0	負債の部合計	69,443,488	72,126,932	△2,683,444
建物	221,111,739	229,995,941	△8,884,202	純資産の部			
その他の固定資産	165,291,797	160,932,250	4,359,547	基本金	185,652,500	185,652,500	0
土地	18,743,783	18,743,783	0	第一号基本金	185,652,500	185,652,500	0
建物	1,945,351	2,389,483	△444,132	国庫補助金等特別積立金	157,186,643	163,700,661	△6,514,018
構築物	2,986,537	3,399,446	△412,909	その他の積立金	136,700,000	131,300,000	5,400,000
車輛運搬具	1	1	0	人件費積立金	7,000,000	7,000,000	0
器具及び備品	4,772,135	4,771,605	530	修繕積立金	30,794,067	28,394,067	2,400,000
権利	143,990	143,990	0	備品等購入積立金	9,000,000	6,000,000	3,000,000
ソフトウェア	0	183,942	△183,942	保育所施設設備整備積立金	89,905,933	89,905,933	0
人件費積立預金	7,000,000	7,000,000	0	次期繰越活動増減差額	46,760,301	44,392,425	2,367,876
修繕積立預金	30,794,067	28,394,067	2,400,000	(うち当期活動増減差額)	7,767,876	△6,980,784	14,748,660
備品等購入積立預金	9,000,000	6,000,000	3,000,000				
保育所施設設備整備積立預金	89,905,933	89,905,933	0	純資産の部合計	526,299,444	525,045,586	1,253,858
資産の部合計	595,742,932	597,172,518	△1,429,586	負債及び純資産の部合計	595,742,932	597,172,518	△1,429,586
減価償却費の累計額	154,911,890円						