

山川東部保育園拠点区分貸借対照表

法人名 社会福祉法人 文華福祉会

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	31,865,153	26,620,543	5,244,610	流動負債	6,461,881	5,934,174	527,707
現金預金	10,024,230	13,121,793	-3,097,563	事業未払金	5,718,593	5,032,298	686,295
事業未収入	15,949,400	10,617,350	5,332,050	その他の未払金	12,981	3,374	9,607
未収補助金	5,891,523	2,880,000	3,011,523	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	730,307	898,502	-168,195
その他の未収金	0	1,400	-1,400				
				負債の部合計	6,461,881	5,934,174	527,707
固定資産	388,868,510	397,593,183	-8,724,673	基本金	35,552,448	35,552,448	0
(基本財産)	198,682,245	206,316,095	-7,633,850	基本金	35,552,448	35,552,448	0
建物	198,682,245	206,316,095	-7,633,850	国庫補助金等特別積立金	125,444,280	130,269,060	-4,824,780
				国庫補助金等特別積立金	125,444,280	130,269,060	-4,824,780
(その他の固定資産)	190,186,265	191,277,088	-1,090,823	その他の積立金	181,890,750	183,000,000	-1,109,250
建物付属設備	1,014,153	331,155	682,998	人件費積立金	112,890,750	114,000,000	-1,109,250
構築物	4,898,466	4,738,158	160,308	保育所施設・整備積立金	69,000,000	69,000,000	0
車両運搬具	2	2	0				
器具及び備品	2,382,894	3,207,773	-824,879	次期繰越活動増減差額	71,384,304	69,458,044	1,926,260
人件費積立資産	112,890,750	114,000,000	-1,109,250	(うち当期活動増減差額)	817,010	12,404,339	-11,587,329
保育所施設・設備整備積立資産	69,000,000	69,000,000	0	純資産の部合計	414,271,782	418,279,552	-4,007,770
資産の部合計	420,733,663	424,213,726	-3,480,063	負債及び純資産の部合計	420,733,663	424,213,726	-3,480,063