

理事長	会計責任	担当者	

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

おひさま保育園拠点区分 貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 おひさま福祉会

(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	40,537,532	33,146,714	7,390,818	流動負債	28,276,110	23,749,959	4,526,151
現金預金	32,459,672	25,798,905	6,660,767	事業未払金	1,663,140	1,002,563	660,577
事業未収金	4,483,740	2,441,760	2,041,980	1年以内返済予定設備資金借入金	2,022,000	2,022,000	0
未収補助金	2,960,000	4,201,085	△1,241,085	未払費用	19,762,900	15,996,636	3,766,264
前払費用	634,120	704,964	△70,844	預り金	51,305	67,530	△16,225
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	786,765	90,230	696,535
				賞与引当金	3,990,000	4,571,000	△581,000
固定資産	206,688,153	215,732,501	△9,044,348	固定負債	28,429,000	30,451,000	△2,022,000
基本財産	200,094,450	208,368,548	△8,274,098	設備資金借入金	28,429,000	30,451,000	△2,022,000
建物	200,094,450	208,368,548	△8,274,098	負債の部合計	56,705,110	54,200,959	2,504,151
その他の固定資産	6,593,703	7,363,953	△770,250	純 資 産 の 部			
構築物	719,228	777,198	△57,970	基本金	9,110,000	9,110,000	0
器具及び備品	797,199	1,199,604	△402,405	第一号基本金	3,402,000	3,402,000	0
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	第三号基本金	5,708,000	5,708,000	0
修繕費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	166,518,965	173,643,478	△7,124,513
備品購入等積立資産	1,000,000	1,000,000	0	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	2,000,000	2,000,000	0	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
長期前払費用	77,276	387,151	△309,875	修繕費積立金	1,000,000	1,000,000	0
				備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	2,000,000	2,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	9,891,610	6,924,778	2,966,832
				(うち当期活動増減差額)	2,966,832	5,307,667	△2,340,835
				純資産の部合計	190,520,575	194,678,256	△4,157,681
資産の部合計	247,225,685	248,879,215	△1,653,530	負債及び純資産の部合計	247,225,685	248,879,215	△1,653,530