

おひさま保育園拠点区分 貸借対照表

令和 7 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	40,838,828	40,537,532	301,296	流動負債	30,426,653	28,276,110	2,150,543
現金預金	28,480,712	32,459,672	△3,978,960	事業未払金	774,008	1,663,140	△889,132
事業未収金	6,548,350	4,483,740	2,064,610	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	5,201,000	2,960,000	2,241,000	未払費用	24,635,844	19,762,900	4,872,944
立替金	0	0	0	預り金	65,410	51,305	14,105
前払費用	608,766	634,120	△25,354	職員預り金	196,391	786,765	△590,374
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	2,733,000	3,990,000	△1,257,000
固定資産	198,342,723	206,688,153	△8,345,430	固定負債	26,407,000	28,429,000	△2,022,000
基本財産	192,266,841	200,094,450	△7,827,609	設備資金借入金	26,407,000	28,429,000	△2,022,000
建物（取得価額）	192,266,841	200,094,450	△7,827,609	負債の部合計	56,833,653	56,705,110	128,543
その他の固定資産	6,075,882	6,593,703	△517,821	純 資 産 の 部			
構築物（取得価額）	661,258	719,228	△57,970	基本金	9,110,000	9,110,000	0
器具及び備品（取得価額）	414,624	797,199	△382,575	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	159,542,571	166,518,965	△6,976,394
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	0	77,276	△77,276	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	8,695,327	9,891,610	△1,196,283
				(うち当期活動増減差額)	△1,196,283	2,966,832	△4,163,115
				純資産の部合計	182,347,898	190,520,575	△8,172,677
資産の部合計	239,181,551	247,225,685	△8,044,134	負債及び純資産の部合計	239,181,551	247,225,685	△8,044,134