

法人単位貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 広野保育園

(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
<b>流動資産</b>	<b>20,220,409</b>	<b>16,013,690</b>	<b>4,206,719</b>	<b>流動負債</b>	<b>7,203,764</b>	<b>5,065,240</b>	<b>2,138,524</b>
現金預金	19,867,198	15,634,090	4,233,108	事業未払金	4,027,193	2,335,900	1,691,293
現金	150,000	150,000	0	事業未払金（本部）	17,500	0	17,500
小口現金（保育園）	50,000	50,000	0	事業未払金（保育園）	3,687,288	2,074,274	1,613,014
小口現金（広野児童クラブ）	50,000	50,000	0	事業未払金（広野児童クラブ）	192,072	170,139	21,933
小口現金（清泉児童クラブ）	50,000	50,000	0	事業未払金（清泉児童クラブ）	130,333	91,487	38,846
普通預金	19,717,198	15,484,090	4,233,108	預り金	0	0	0
普通預金（法人本部）	0	0	0	職員預り金	14,026	14,032	△6
普通預金（津山農協1）	6,784,155	6,002,313	781,842	源泉所得税預り金	14,026	14,032	△6
普通預金（津山農協2）	8,286,298	6,975,691	1,310,607	源泉所得税預り金（保育園）	14,026	14,032	△6
普通預金（広野児童クラブ）	1,791,503	1,393,967	397,536	源泉所得税預り金（広野児童クラブ）	0	0	0
普通預金（清泉児童クラブ）	2,855,242	1,112,119	1,743,123	源泉所得税預り金（清泉児童クラブ）	0	0	0
未収金	353,211	379,600	△26,389	市町村民税預り金	0	0	0
未収金（本部）	17,500	0	17,500	市町村民税預り金（保育園）	0	0	0
未収金（保育園）	283,711	346,600	△62,889	市町村民税預り金（広野児童クラブ）	0	0	0
未収金（広野児童クラブ）	52,000	4,000	48,000	市町村民税預り金（清泉児童クラブ）	0	0	0
未収金（清泉児童クラブ）	0	29,000	△29,000	社会保険料預り金	0	0	0
				社会保険料預り金（保育園）	0	0	0
				社会保険料預り金（広野児童クラブ）	0	0	0
				社会保険料預り金（清泉児童クラブ）	0	0	0
				労働保険料預り金	0	0	0
				労働保険料預り金（広野児童クラブ）	0	0	0
				労働保険料預り金（清泉児童クラブ）	0	0	0
				県共済掛金預り金	0	0	0
				県共済掛金預り金（保育園）	0	0	0
				育成財団掛金預り金	0	0	0
				職員給食費預り金	0	0	0
				賞与引当金	3,162,545	2,715,308	447,237
				職員賞与	2,718,628	2,333,488	385,140
				法定福利費	443,917	381,820	62,097
<b>固定資産</b>	<b>93,439,886</b>	<b>96,132,776</b>	<b>△2,692,890</b>	<b>固定負債</b>	<b>10,583,566</b>	<b>9,644,196</b>	<b>939,370</b>
<b>基本財産</b>	<b>44,307,715</b>	<b>47,239,530</b>	<b>△2,931,815</b>	退職給付引当金	10,583,566	9,644,196	939,370
土地	22,683,307	22,683,307	0	県共済会退職給与引当金	10,583,566	9,644,196	939,370
建物	21,624,408	24,556,223	△2,931,815	<b>負債の部合計</b>	<b>17,787,330</b>	<b>14,709,436</b>	<b>3,077,894</b>
建物（取得価額）	120,944,950	120,944,950	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
建物（減価償却累計額）	△99,320,542	△96,388,727	△2,931,815	<b>基本金</b>	<b>24,808,924</b>	<b>24,808,924</b>	<b>0</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>49,132,171</b>	<b>48,893,246</b>	<b>238,925</b>	第一号基本金	20,489,924	20,489,924	0
土地	1,378,900	1,378,900	0	第三号基本金	4,319,000	4,319,000	0
建物	1,819,459	2,248,238	△428,779	国庫補助金等特別積立金	9,999,521	11,692,998	△1,693,477
建物（取得価額）	12,092,387	12,092,387	0	<b>その他の積立金</b>	<b>15,000,000</b>	<b>11,500,000</b>	<b>3,500,000</b>

建物（減価償却累計額）	△10,272,928	△9,844,149	△428,779	人件費積立金	9,500,000	9,500,000	0
構築物	14,954,421	16,934,261	△1,979,840	保育所施設・設備整備積立金	5,500,000	2,000,000	3,500,000
構築物（取得価額）	44,739,916	44,739,916	0	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>46,064,520</b>	<b>49,435,108</b>	<b>△3,370,588</b>
構築物（減価償却累計額）	△29,785,495	△27,805,655	△1,979,840	（うち当期活動増減差額）	129,412	△2,664,283	2,793,695
器具及び備品	5,395,825	7,187,651	△1,791,826				
器具及び備品（取得価額）	36,683,560	36,372,420	311,140				
器具及び備品（減価償却累計額）	△31,287,735	△29,184,769	△2,102,966				
ソフトウェア	0	0	0				
ソフトウェア（取得価額）	294,000	294,000	0				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△294,000	△294,000	0				
退職給付引当資産	10,583,566	9,644,196	939,370				
人件費積立資産	9,500,000	9,500,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	5,500,000	2,000,000	3,500,000	<b>純資産の部合計</b>	<b>95,872,965</b>	<b>97,437,030</b>	<b>△1,564,065</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>113,660,295</b>	<b>112,146,466</b>	<b>1,513,829</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>113,660,295</b>	<b>112,146,466</b>	<b>1,513,829</b>