

貸借対照表

法人名：社会福祉法人 長栄保育園

令和6年3月31日 現在

	理事長	会計責任者	担当者

(単位:円)

資 産 の 部					負 債 の 部					
項目	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	項目	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	
流動資産	現金預金	27,835,827	20,879,394	6,956,433	流動負債	短期運営資金借入金	0	0	0	
	事業未収金	219,000	0	219,000		事業未払金	9,170,130	3,392,406	5,777,724	
	未収金	0	0	0		その他の未払金	0	0	0	
	未収補助金	1,216,126	1,126,280	89,846		役員等短期借入金	0	0	0	
	未収収益	0	0	0		1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0	
	受取手形	0	0	0		1年以内返済予定 長期資金借入金	0	0	0	
	貯蔵品	0	0	0		1年以内返済予定 リース債務	0	0	0	
	立替金	0	0	0		1年以内返済予定 長期未払金	0	0	0	
	前払金	0	0	0		未払費用	0	0	0	
	前払費用	0	0	0		預り金	920	690	230	
	1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0		職員預り金	1,631,645	1,140,861	490,784	
	短期貸付金	0	0	0		前受金	0	0	0	
	仮払金	0	0	0		前受収益	0	0	0	
	その他の流動資産	0	0	0		仮受金	0	0	0	
	徴収不能引当金	0	0	0		賞与引当金	0	0	0	
	流動資産合計	29,270,953	22,005,674	7,265,279		その他の流動負債	0	0	0	
基本財産	土地	0	0	0	流動負債合計	10,802,695	4,533,957	6,268,738		
	建物	16,609,529	18,723,711	△ 2,114,182	固定負債	設備資金借入金	0	0	0	
	定期預金	0	0	0		リース債務	0	0	0	
	基本財産合計	16,609,529	18,723,711	△ 2,114,182		退職給付引当金	9,769,920	10,971,960	△ 1,202,040	
	その他の固定資産	土地	0	0		0	長期未払金	0	0	0
		建物	8	24,223		△ 24,215		0	0	0
		構築物	3,402,673	4,010,477		△ 607,804	その他の固定負債	0	0	0
		機械及び装置	0	0		0	固定負債合計	9,769,920	10,971,960	△ 1,202,040
		車両運搬具	44,459	97,809		△ 53,350	負債の部合計	20,572,615	15,505,917	5,066,698
		器具及び備品	1,543,545	2,044,256		△ 500,711	純 資 産 の 部			
建設仮勘定		1,155,000	0	1,155,000		項目	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
有形リース資産		0	0	0	基本金	基本 金	21,036,449	21,036,449	0	
権利		0	0	0	国庫補助金等 特別積立金	国庫補助金等 特別積立金	8,451,693	9,673,629	△ 1,221,936	
ソフトウェア		68,040	243,000	△ 174,960	その他の 積立金	その他の積立金	82,016,000	75,396,000	6,620,000	
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金		52,016,000	50,396,000	1,620,000		
長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金		16,000,000	15,000,000	1,000,000		
退職給付引当資産	9,769,920	10,971,960	△ 1,202,040	備品等購入積立金		14,000,000	10,000,000	4,000,000		
保育所施設・設備整備 積立資産	82,016,000	75,396,000	6,620,000	保育所施設・設備整備 積立金		0	0	0		
()積立資産	0	0	0	次期繰越活 動増減差額	次期繰越活動増減差額	11,803,370	11,905,115	△ 101,745		
長期前払費用	0	0	0		(うち当期活動増減差額)	6,518,255	103,170	6,415,085		
その他の固定資産	0	0	0		(うち当期取崩積立額小計)	△ 6,620,000	0	△ 6,620,000		
その他の固定資産合計	97,999,645	92,787,725	5,211,920		(うち前期繰越活動増減 差額)	11,905,115	11,801,945	103,170		
固定資産合計	114,609,174	111,511,436	3,097,738	純資産の部合計	123,307,512	118,011,193	5,296,319			
資産の部合計	143,880,127	133,517,110	10,363,017	負債及び純資産合計	143,880,127	133,517,110	10,363,017			