

貸借対照表

法人名： 社会福祉法人 長栄保育園

令和7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	29,621,628	27,835,827	1,785,801	流動負債	短期運営資金借入金	0	0	0
	事業未収金	177,600	219,000	△ 41,400		事業未払金	16,096,496	9,170,130	6,926,366
	未収金	0	0	0		その他の未払金	0	0	0
	未収補助金	1,083,679	1,216,126	△ 132,447		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	690	920	△ 230
	1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0		職員預り金	2,112,530	1,631,645	480,885
	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	30,882,907	29,270,953	1,611,954		その他の流動負債	0	0	0
固定資産	基本財産	土地	0	0	固定負債	流動負債合計	18,209,716	10,802,695	7,407,021
		建物	14,495,347	16,609,529		設備資金借入金	0	0	0
		定期預金	0	0		リース債務	0	0	0
		基本財産合計	14,495,347	16,609,529		退職給付引当金	10,104,720	9,769,920	334,800
	その他の固定資産	土地	0	0		長期未払金	0	0	0
		建物	8	8			0	0	0
		構築物	2,794,869	3,402,673		その他の固定負債	0	0	0
		機械及び装置	0	0		固定負債合計	10,104,720	9,769,920	334,800
		車両運搬具	2	44,459		負債の部合計	28,314,436	20,572,615	7,741,821
		器具及び備品	1,042,835	1,543,545	純 資 産 の 部				
		建設仮勘定	13,806,600	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	基本金	基 本 金	21,036,449	21,036,449	0
		権利	0	0	国庫補助金等 特別積立金	国庫補助金等 特別積立金	7,229,757	8,451,693	△ 1,221,936
		ソフトウェア	1	68,040	その他の 積立金	その他の積立金	85,436,000	82,016,000	3,420,000
	特定資産	無形リース資産	0	0		人件費積立金	55,436,000	52,016,000	3,420,000
		長期貸付金	0	0		修繕費積立金	16,000,000	16,000,000	0
		退職給付引当資産	10,104,720	9,769,920		備品等購入積立金	14,000,000	14,000,000	0
		保育所施設・設備整備 積立資産	85,436,000	82,016,000		保育所施設・設備整備 積立金	0	0	0
		()積立資産	0	0	次期繰越活 動増減差額	次期繰越活動増減差額	16,546,647	11,803,370	4,743,277
		長期前払費用	0	0		(うち当期活動増減差額)	8,163,277	6,518,255	1,645,022
		その他の固定資産	0	0		(うち当期取崩積立額小計)	△ 3,420,000	△ 6,620,000	3,200,000
		その他の固定資産合計	113,185,035	97,999,645		(うち前期繰越活動増減 差額)	11,803,370	11,905,115	△ 101,745
		固定資産合計	127,680,382	114,609,174	純資産の部合計		130,248,853	123,307,512	6,941,341
	資産の部合計				負債及び純資産合計				
			158,563,289	143,880,127			158,563,289	143,880,127	14,683,162