

ちとせ保育園拠点区分 貸借対照表

2024年3月31日現在

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 ちとせ会

(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	67,749,068	56,423,841	11,325,227	流動負債	29,569,445	14,821,400	14,748,045
現金預金	24,659,311	21,338,970	3,320,341	事業未払金	7,132,045	12,581,400	△5,449,355
事業未収金	29,378,507	4,349,961	25,028,546	その他の未払金	1,870,000		1,870,000
未収補助金	12,713,800	30,070,780	△17,356,980	未払費用	14,680,400		14,680,400
前払費用	997,450	664,130	333,320	預り金	60,000	40,000	20,000
				賞与引当金	5,827,000	2,200,000	3,627,000
固定資産	215,656,822	213,755,368	1,901,454	固定負債	19,037,660	18,410,460	627,200
基本財産	97,173,671	102,964,819	△5,791,148	退職給付引当金	19,037,660	18,410,460	627,200
土地	23,154,000	23,154,000		負債の部合計	48,607,105	33,231,860	15,375,245
建物	74,019,671	79,810,819	△5,791,148	純資産の部			
その他の固定資産	118,483,151	110,790,549	7,692,602	基本金	115,968,211	115,968,211	
建物	17,245,354	2,497,305	14,748,049	基本金	115,968,211	115,968,211	
構築物	12,007,358	13,529,332	△1,521,974	国庫補助金等特別積立金	55,641,605	59,513,971	△3,872,366
車輛運搬具	2	2		国庫補助金等特別積立金	55,641,605	59,513,971	△3,872,366
器具及び備品	11,792,777	13,953,450	△2,160,673	その他の積立金	58,400,000	62,400,000	△4,000,000
退職給付引当資産	19,037,660	18,410,460	627,200	人件費積立金	14,000,000	5,300,000	8,700,000
人件費積立資産	14,000,000	5,300,000	8,700,000	備品等購入積立金	7,200,000	7,200,000	
備品等購入積立資産	7,200,000	7,200,000		施設整備等積立金	37,200,000	49,900,000	△12,700,000
施設整備積立資産	37,200,000	49,900,000	△12,700,000	次期繰越活動増減差額	4,788,969	△934,833	5,723,802
				(うち当期活動増減差額)	1,723,802	3,268,607	△1,544,805
				純資産の部合計	234,798,785	236,947,349	△2,148,564
資産の部合計	283,405,890	270,179,209	13,226,681	負債及び純資産の部合計	283,405,890	270,179,209	13,226,681

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。