

法人名	社会福祉法人 新啓会
拠点区分	中丸保育園

貸借対照表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	33,123,350	35,856,574	△2,733,224	流動負債	12,412,796	15,627,913	△3,215,117
現金預金	12,651,915	27,221,437	△14,569,522	事業未払金	4,874,626	9,035,553	△4,160,927
現金	37,603	51,203	△13,600	預り金		7,636	△7,636
預金	12,614,312	27,170,234	△14,555,922	預り金		7,636	△7,636
事業未収金	13,701,235	6,216,237	7,484,998	職員預り金	1,293,510	316,700	976,810
未収補助金	6,770,200	2,418,900	4,351,300	職員預り金	1,293,510	316,700	976,810
				拠点区分間借入金	24,660	18,024	6,636
				賞与引当金	6,220,000	6,250,000	△30,000
固定資産	328,617,202	322,017,014	6,600,188	固定負債	6,297,360	5,466,640	830,720
(基本財産)	161,239,832	172,076,341	△10,836,509	退職給付引当金	6,297,360	5,466,640	830,720
土地	106,958,785	106,958,785		負債の部合計	18,710,156	21,094,553	△2,384,397
建物	54,281,047	65,117,556	△10,836,509	純資産の部			
(その他の固定資産)	167,377,370	149,940,673	17,436,697	基本金	147,843,203	147,843,203	
土地	16,396	16,396		第一号基本金	127,038,566	127,038,566	
建物	3,525,046	3,930,265	△405,219	第二号基本金	11,698,763	11,698,763	
構築物	2,994,076	3,603,297	△609,221	第三号基本金	9,105,874	9,105,874	
車輛運搬具	4	41,253	△41,249	国庫補助金等特別積立金	32,901,347	39,177,181	△6,275,834
器具及び備品	2,703,229	3,467,863	△764,634	その他の積立金	151,700,000	133,200,000	18,500,000
権利	141,259	214,959	△73,700	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	
退職給付引当資産	6,297,360	5,466,640	830,720	保育所・施設設備整備積立金	141,700,000	123,200,000	18,500,000
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000		次期繰越活動増減差額	10,585,846	16,558,651	△5,972,805
保育所・施設設備整備積立資産	141,700,000	123,200,000	18,500,000	(うち当期活動増減差額)	12,527,195	4,896,678	7,630,517
				純資産の部合計	343,030,396	336,779,035	6,251,361
資産の部合計	361,740,552	357,873,588	3,866,964	負債及び純資産の部合計	361,740,552	357,873,588	3,866,964