

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 8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	36,238,832	33,123,350	3,115,482	流動負債	14,582,576	12,412,796	2,169,780
現金預金	16,217,287	12,651,915	3,565,372	事業未払金	5,766,637	4,874,626	892,011
現金	25,801	37,603	△11,802	職員預り金	1,455,939	1,293,510	162,429
預金	16,191,486	12,614,312	3,577,174	職員預り金	1,455,939	1,293,510	162,429
事業未収金	12,830,200	13,701,235	△871,035	拠点区分間借入金	200,000	24,660	175,340
未収補助金	7,191,345	6,770,200	421,145	賞与引当金	7,160,000	6,220,000	940,000
固定資産	339,719,882	328,617,202	11,102,680	固定負債	7,375,520	6,297,360	1,078,160
(基本財産)	151,357,414	161,239,832	△9,882,418	退職給付引当金	7,375,520	6,297,360	1,078,160
土地	106,958,785	106,958,785		負債の部合計	21,958,096	18,710,156	3,247,940
建物	44,398,629	54,281,047	△9,882,418	純資産の部			
(その他の固定資産)	188,362,468	167,377,370	20,985,098	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	3,119,831	3,525,046	△405,215	第二号基本金	11,698,763	11,698,763	
構築物	2,532,391	2,994,076	△461,685	第三号基本金	9,105,874	9,105,874	
車輛運搬具	4	4		国庫補助金等特別積立金	27,046,760	32,901,347	△5,854,587
器具及び備品	3,550,767	2,703,229	847,538	その他の積立金	171,700,000	151,700,000	20,000,000
権利	67,559	141,259	△73,700	人件費積立金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
退職給付引当資産	7,375,520	6,297,360	1,078,160	保育所・施設設備整備積立金	151,700,000	141,700,000	10,000,000
人件費積立資産	20,000,000	10,000,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額	7,410,655	10,585,846	△3,175,191
保育所・施設設備整備積立資産	151,700,000	141,700,000	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	16,824,809	12,527,195	4,297,614
				純資産の部合計	354,000,618	343,030,396	10,970,222
資産の部合計	375,958,714	361,740,552	14,218,162	負債及び純資産の部合計	375,958,714	361,740,552	14,218,162