

いずみ保育園拠点区分 貸借対照表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 芳井福祉会

(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	22,059,530	21,115,273	944,257	流動負債	15,824,232	16,053,522	-229,290
現金預金	21,585,691	20,903,991	681,700	事業未払金	1,975,506	2,453,015	-477,509
事業未収金	376,239	211,282	164,957	1年以内返済予定設備資金借入金	2,772,000	2,772,000	0
未収補助金	97,600	0	97,600	未払費用	5,955,082	5,214,727	740,335
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	1,683,864	1,414,880	268,984
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	3,437,800	4,198,900	-761,100
固定資産	185,120,002	188,676,610	-3,556,608	固定負債	22,789,113	24,604,859	-1,815,746
基本財産	91,644,606	96,101,626	-4,457,020	設備資金借入金	13,629,000	16,401,000	-2,772,000
土地	36,889,000	36,889,000	0	退職給付引当金	9,160,113	8,203,859	956,254
建物	54,755,606	59,212,626	-4,457,020	負債の部合計	38,613,345	40,658,381	-2,045,036
その他の固定資産	93,475,396	92,574,984	900,412	純 資 産 の 部			
建物	4,385,273	5,051,550	-666,277	基本金	36,984,123	36,984,123	0
構築物	681,135	507,675	173,460	1号基本金	36,984,123	36,984,123	0
車輛運搬具	1	175,000	-174,999	国庫補助金等特別積立金	38,485,395	42,019,624	-3,534,229
器具及び備品	4,517,990	5,906,016	-1,388,026	その他の積立金	74,730,884	72,730,884	2,000,000
退職給付引当資産	9,160,113	8,203,859	956,254	人件費積立金	25,528,407	23,528,407	2,000,000
人件費積立資産	25,528,407	23,528,407	2,000,000	保育所施設・設備整備積立金	49,202,477	49,202,477	0
保育所施設・設備整備積立資産	49,202,477	49,202,477	0	次期繰越活動増減差額	18,365,785	17,398,871	966,914
				(うち当期活動増減差額)	2,966,914	469,497	2,497,417
				純資産の部合計	168,566,187	169,133,502	-567,315
資産の部合計	207,179,532	209,791,883	-2,612,351	負債及び純資産の部合計	207,179,532	209,791,883	-2,612,351