

いずみ保育園拠点区分 貸借対照表

令和 8 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	24,083,590	22,059,530	2,024,060	流動負債	14,917,033	15,824,232	-907,199
現金預金	19,100,099	21,585,691	-2,485,592	事業未払金	1,366,681	1,975,506	-608,825
事業未収金	188,491	376,239	-187,748	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	4,795,000	97,600	4,697,400	未払費用	5,946,991	5,955,062	-8,071
立替金	0	0	0	預り金	5,468	0	5,468
仮払金	0	0	0	職員預り金	1,386,393	1,683,864	-297,471
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	3,439,500	3,437,800	1,700
固定資産	184,136,205	185,120,002	-983,797	固定負債	20,863,329	22,789,113	-1,925,784
基本財産	87,187,586	91,644,606	-4,457,020	設備資金借入金	10,857,000	13,629,000	-2,772,000
土地	36,889,000	36,889,000	0	退職給付引当金	10,006,329	9,160,113	846,216
建物	50,298,586	54,755,606	-4,457,020	負債の部合計	35,780,362	38,613,345	-2,832,983
その他の固定資産	96,948,619	93,475,396	3,473,223	純 資 産 の 部			
建物	3,934,397	4,385,273	-450,876	基本金	36,984,123	36,984,123	0
構築物	1,044,047	681,135	362,912	1号基本金	36,984,123	36,984,123	0
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	35,071,179	38,485,395	-3,414,216
器具及び備品	4,232,961	4,517,990	-285,029	その他の積立金	77,730,884	74,730,884	3,000,000
退職給付引当資産	10,006,329	9,160,113	846,216	人件費積立金	28,528,407	25,528,407	3,000,000
人件費積立資産	28,528,407	25,528,407	3,000,000	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	22,653,247	18,365,785	4,287,462
				(うち当期活動増減差額)	7,287,462	2,966,914	4,320,548
				純資産の部合計	172,439,433	168,566,187	3,873,246
資 産 の 部 合 計	208,219,795	207,179,532	1,040,263	負債及び純資産の部合計	208,219,795	207,179,532	1,040,263