

社会福祉法人名 宗教法人 法性寺

事業所名 道場保育園

サービス区分 [0001:道場保育園]

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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	52,193,174	46,345,633	5,847,541	流動負債	19,915,196	16,135,242	3,779,954
現金預金	24,697,763	26,794,894	-2,097,131	未払費用	11,269,125	7,705,173	3,563,952
未収金	6,587,582	5,017,334	1,570,248	職員預り金	3,146,071	2,930,069	216,002
未収補助金	20,592,429	14,049,182	6,543,247	賞与引当金	5,500,000	5,500,000	
立替金	34,280	123,655	-89,375	固定負債	25,752,458	24,134,341	1,618,117
前払金	281,120	360,568	-79,448	退職給付引当金	25,752,458	24,134,341	1,618,117
固定資産	64,773,947	78,087,758	-13,313,811	負債の部合計	45,667,654	40,269,583	5,398,071
基本財産	35,970,613	38,192,479	-2,221,866	純 資 産 の 部			
建物	130,801,723	130,801,723		基本金	75,830,169	75,830,169	
減価償却累計額 △	94,831,110	92,609,244	2,221,866	基本金	75,830,169	75,830,169	
その他の固定資産	28,803,334	39,895,279	-11,091,945	国庫補助金等特別積立金	203,875	262,325	-58,450
建物	16,611,735	16,611,735		国庫補助金等特別積立金	203,875	262,325	-58,450
構築物	19,944,738	19,944,738		その他の積立金	5,000,000	15,000,000	-10,000,000
機械及び装置	498,180	498,180		人件費積立金		5,000,000	-5,000,000
器具及び備品	41,681,977	41,115,127	566,850	修繕積立金	5,000,000	10,000,000	-5,000,000
減価償却累計額 △	71,370,568	68,624,841	2,745,727	次期繰越活動増減差額	-9,734,577	-6,928,686	-2,805,891
権利	150,000	150,000		次期繰越活動増減差額	-9,734,577	-6,928,686	-2,805,891
ソフトウェア	2,147,100	2,147,100		(うち当期活動増減差額)	-12,805,891	-1,834,818	-10,971,073
退職給付引当資産	14,140,172	13,053,240	1,086,932				
人件費積立資産		5,000,000	-5,000,000	純資産の部合計	71,299,467	84,163,808	-12,864,341
修繕積立資産	5,000,000	10,000,000	-5,000,000	負債及び純資産の部合計	116,967,121	124,433,391	-7,466,270
資産の部合計	116,967,121	124,433,391	-7,466,270				