

法人単位貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 石原保育会

(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	27,872,898	26,986,455	886,443	流動負債	7,908,795	7,142,324	766,471
現金預金	20,340,964	18,378,515	1,962,449	事業未払金	3,165,322	3,212,080	△46,758
現金	122,144	107,218	14,926	預り金	0	0	0
普通預金	20,197,132	18,248,509	1,948,623	職員預り金	4,743,473	3,930,244	813,229
当座預金	21,688	22,788	△1,100				
事業未収金	1,994,990	1,904,405	90,585				
未収補助金	5,536,944	6,703,535	△1,166,591				
固定資産	166,055,606	148,479,645	17,575,961	固定負債	2,014,056	1,825,104	188,952
基本財産	10,200,159	11,617,306	△1,417,147	退職給付引当金	2,014,056	1,825,104	188,952
建物	10,200,159	11,617,306	△1,417,147	県共済会退職給与引当金	2,014,056	1,825,104	188,952
その他の固定資産	155,855,447	136,862,339	18,993,108	負債の部合計	9,922,851	8,967,428	955,423
建物	176,630	206,517	△29,887	純 資 産 の 部			
構築物	1,831,539	1,017,314	814,225	基本金	25,283,032	25,283,032	0
機械及び装置	1	6,840	△6,839	第一号基本金	25,283,032	25,283,032	0
器具及び備品	4,077,651	4,444,830	△367,179	国庫補助金等特別積立金	5,178,717	5,448,044	△269,327
ソフトウェア	143,562	251,230	△107,668	その他の積立金	147,607,008	129,105,504	18,501,504
退職給付引当資産	2,014,056	1,825,104	188,952	人件費積立金	15,204,000	15,204,000	0
保育所繰越積立資産	15,204,000	15,204,000	0	保育所施設・設備整備積立金	132,403,008	113,901,504	18,501,504
人件費積立資産	15,204,000	15,204,000	0	次期繰越活動増減差額	5,936,896	6,662,092	△725,196
保育所施設・設備整備積立資産	132,403,008	113,901,504	18,501,504	(うち当期活動増減差額)	17,776,308	15,664,831	2,111,477
その他の固定資産	5,000	5,000	0	純資産の部合計	184,005,653	166,498,672	17,506,981
資産の部合計	193,928,504	175,466,100	18,462,404	負債及び純資産の部合計	193,928,504	175,466,100	18,462,404