

社会福祉法人大森保育園 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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	41,968,795	41,402,260	566,535	0006 流動負債	6,947,585	9,019,276	-2,071,691
0258 現金預金	36,745,722	34,675,920	2,069,802	2112 事業未払金	3,596,172	4,713,429	-1,117,257
1112 預金	36,745,722	34,675,920	2,069,802	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	1,332,000	1,332,000	
1131 事業未収金	5,223,073	6,726,340	-1,503,267	2132 預り金	2,019,413	2,973,847	-954,434
0002 固定資産	267,942,265	283,742,358	-15,800,093	0007 固定負債	26,666,493	27,420,081	-753,588
0003 基本財産	178,510,289	197,130,257	-18,619,968	2311 設備資金借入金	5,328,000	6,660,000	-1,332,000
1212 建物	178,510,289	197,130,257	-18,619,968	2321 退職給付引当金	21,338,493	20,760,081	578,412
0004 その他の固定資産	89,431,976	86,612,101	2,819,875	負債の部合計	33,614,078	36,439,357	-2,825,279
1313 構築物	1,547,794	2,064,610	-516,816	純 資 産 の 部			
1315 車輛運搬具	319,684	5	319,679	0009 基本金	39,701,000	39,701,000	
1316 器具及び備品	1,011,907	1,640,495	-628,588	3111 基本金	39,701,000	39,701,000	
1321 権利	50,300	50,300		0010 国庫補助金等特別積立金	151,515,110	168,512,193	-16,997,083
1322 ソフトウェア	37,918	270,730	-232,812	3211 国庫補助金等特別積立金	151,515,110	168,512,193	-16,997,083
1331 修繕費積立資産	14,500,000	14,500,000		0011 その他の積立金	65,125,880	61,825,880	3,300,000
1332 備品等購入積立資産	16,500,000	16,500,000		3221 人件費積立金	34,125,880	30,825,880	3,300,000
1333 人件費積立資産	34,125,880	30,825,880	3,300,000	3222 修繕費積立金	14,500,000	14,500,000	
1334 退職給付引当資産	21,338,493	20,760,081	578,412	3223 備品等購入積立金	16,500,000	16,500,000	
				0012 次期繰越活動増減差額	19,954,992	18,666,188	1,288,804
				3311 次期繰越活動増減差額	19,954,992	18,666,188	1,288,804
				3312 (うち当期活動増減差額)	4,588,804	6,843,895	-2,255,091
資産の部合計	309,911,060	325,144,618	-15,233,558	純資産の部合計	276,296,982	288,705,261	-12,408,279
				負債及び純資産の部合計	309,911,060	325,144,618	-15,233,558