

社会福祉法人岡保保育園拠点区分 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	30,132,412	29,673,520	458,892	流動負債	11,794,294	11,729,126	65,168
現金預金	2,102,443	9,458,466	-7,356,023	短期運営資金借入金			0
現金			0	短期設備資金借入金			0
預金			0	事業未払金	2,799,271	4,071,121	-1,271,850
J A 預金			0	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	24,580,609	15,501,136	9,079,473	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金	52,580	52,338	242	役員等短期借入金			0
未収補助金	3,298,800	4,309,500	-1,010,700	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,496,000	2,496,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	預り金	2,280	2,565	-285
前払金	8,880	8,880	0	職員預り金	1,209,751	1,175,390	34,361
前払費用	89,100	343,200	-254,100	前受金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	5,286,992	3,984,050	1,302,942
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	394,989,606	368,840,308	26,149,298	固定負債	38,608,536	41,732,736	-3,124,200
基本財産	209,568,424	174,009,878	35,558,546	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	45,222,840		45,222,840	設備資金借入金	30,448,000	32,944,000	-2,496,000
建物	132,594,437	138,225,117	-5,630,680	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物付属設備	31,751,147	35,784,761	-4,033,614	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	185,421,182	194,830,430	-9,409,248	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金	8,160,536	8,788,736	-628,200
構築物	15,283,016	10,638,000	4,645,016	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具	1,006,925	2,105,383	-1,098,458	長期預り金			0
器具及び備品	2,536,889	2,972,071	-435,182	その他の固定負債			0
建設仮勘定	10,196,676		10,196,676	負債の部合計	50,402,830	53,461,862	-3,059,032
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	15,193,061	15,193,061	0
ソフトウェア			0	基本金	15,193,061	15,193,061	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	111,525,824	118,219,906	-6,694,082
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	111,525,824	118,219,906	-6,694,082
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	148,000,000	170,000,000	-22,000,000
長期貸付金			0	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
事業区分間長期貸付金			0	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	8,160,536	8,788,736	-628,200	保育所施設・整備設備積立金	118,000,000	140,000,000	-22,000,000
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	100,000,303	41,638,999	58,361,304
保育所施設・設備整備積立資産	118,000,000	140,000,000	-22,000,000	次期繰越活動増減差額	100,000,303	41,638,999	58,361,304
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	36,361,304	19,635,788	16,725,516
修繕費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用	214,500	303,600	-89,100				
その他の固定資産	22,640	22,640	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	374,719,188	345,051,966	29,667,222
資産の部合計	425,122,018	398,513,828	26,608,190	負債及び純資産の部合計	425,122,018	398,513,828	26,608,190