

## 横路保育所拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 横路福祉会

(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
流动資産	41,738,738	48,737,177	△ 6,998,439	流动負債	6,029,581	6,167,545	△ 137,964
現金預金	29,481,793	40,297,183	△ 10,815,390	事業未払金	4,507,907	4,715,046	△ 207,139
事業未収金	10,686,900	6,146,438	4,540,462	預り金	0	5,566	△ 5,566
未収金	31,075	0	31,075	職員預り金	1,521,674	1,446,933	74,741
未収補助金	1,349,000	2,116,346	△ 767,346				
立替金	189,970	177,210	12,760				
固定資産	153,865,711	152,772,083	1,093,628	固定負債	7,724,200	7,935,400	△ 211,200
基本財産	33,510,749	35,403,188	△ 1,892,439	退職給付引当金	7,724,200	7,935,400	△ 211,200
建物	32,510,749	34,403,188	△ 1,892,439	負債の部合計	13,753,781	14,102,945	△ 349,164
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	120,354,962	117,368,895	2,986,067	純資産の部			
建物	2,370,336	3,027,392	△ 657,056	基本金	9,325,625	9,325,625	0
構築物	7,801,281	6,953,267	848,014	第1号基本金	3,548,848	3,548,848	0
車輌運搬具	2	16,948	△ 16,946	第2号基本金	5,232,000	5,232,000	0
器具及び備品	9,509,143	11,485,888	△ 1,976,745	第3号基本金	544,777	544,777	0
退職給付引当資産	7,724,200	7,935,400	△ 211,200	国庫補助金等特別積立金	22,897,491	24,995,233	△ 2,097,742
人件費積立資産	10,150,000	5,150,000	5,000,000	その他の積立金	92,950,000	87,950,000	5,000,000
修繕積立資産	19,800,000	19,800,000	0	人件費積立金	10,150,000	5,150,000	5,000,000
備品等購入積立資産	11,000,000	11,000,000	0	修繕積立金	19,800,000	19,800,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	52,000,000	52,000,000	0	備品等購入積立金	11,000,000	11,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	52,000,000	52,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	56,677,552	65,135,457	△ 8,457,905
				(うち当期活動増減差額)	△ 3,457,905	△ 3,503,353	45,448
				純資産の部合計	181,850,668	187,406,315	△ 5,555,647
資産の部合計	195,604,449	201,509,260	△ 5,904,811	負債及び純資産の部合計	195,604,449	201,509,260	△ 5,904,811