社会福祉法人名　社会福祉法人　たんぽぽ福祉会
事業所名　　ほしか保育園

令和 6年 3月31日

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	82,685,430	36,203,115	46,482,315
現金	4,500		4,500
小口現金	121,859	71,545	50,314
預金	32,853,971	33,372,548	-518,577
事業未収金	748,680	338,690	409,990
未収補助金	48,432,600	1,952,300	46,480,300
前払金	79,840		79,840
前払費用	443,980	468,032	-24,052
固定資産	177,116,241	134,140,847	42,975,394
基本財産	90,458,601	33,987,629	56,470,972
土地	13,343,474	13,343,474	
建物	77,115,127	20,644,155	56,470,972
その他の固定資産	86,657,640	100,153,218	-13,495,578
建物	1,028,249	1,144,653	-116,404
構築物	6,005,672	6,512,616	-506,944
器具及び備品	4,123,719	5,495,949	-1,372,230
保育所施設・設備整備積立資産	40,500,000	53,000,000	-12,500,000
人件費積立金資産	35,000,000	34,000,000	1,000,000
資産の部合計	259,801,671	170,343,962	89,457,709

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	61,437,682	9,487,097	51,950,585
事業未払金	56,349,852	5,492,691	50,857,161
職員預り金	2,747,520	1,724,406	1,023,114
前受金	130,310		130,310
賞与引当金	2,210,000	2,270,000	-60,000
負債の部合計	61,437,682	9,487,097	51,950,585
純資産の部			
基本金	52,916,624	52,916,624	
基本金	52,916,624	52,916,624	
国庫補助金等特別積立金	50,771,152	6,759,315	44,011,837
国庫補助金等特別積立金	50,771,152	6,759,315	44,011,837
その他の積立金	75,500,000	87,000,000	-11,500,000
人件費積立金	35,000,000	34,000,000	1,000,000
保育所施設・設備整備積立金	40,500,000	53,000,000	-12,500,000
次期繰越活動増減差額	19,176,213	14,180,926	4,995,287
次期繰越活動増減差額	19,176,213	14,180,926	4,995,287
（うち当期活動増減差額）	-6,504,713	5,746,125	-12,250,838
純資産の部合計	198,363,989	160,856,865	37,507,124
負債及び純資産の部合計	259,801,671	170,343,962	89,457,709

脚注

1．減価償却費の累計額　59,874,489円