

理事長	園長		担当者

元能見保育園拠点区分 貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 じょうれん会

(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	11,862,148	9,503,115	2,359,033	流動負債	6,005,214	4,337,726	1,667,488
現金預金	6,740,865	4,949,815	1,791,050	短期運営資金借入金	0	0	0
現 金	25,545	46,252	△20,707	事業未払金	5,327,530	4,181,748	1,145,782
普通預金	5,485,320	3,673,563	1,811,757	その他の未払金	0	0	0
当座預金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
定期預金	1,230,000	1,230,000	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	5,100,404	4,533,268	567,136	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内支払予定定期末払金	0	0	0
未収収益	0	0	0	未払費用	0	0	0
受取手形	0	0	0	預り金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	677,684	155,978	521,706
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	20,879	20,032	847	前受収益	0	0	0
前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
前払費用（支払資金）	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用（長期からの振替用）	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員賞与	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	法定福利費	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	1年以内返済予定その他の固定負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	100,351,061	97,966,527	2,384,534	固定負債	5,352,150	5,017,350	334,800
基本財産	17,092,283	18,583,935	△1,491,652	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	17,092,283	18,583,935	△1,491,652	リース債務	0	0	0
建物（取得価額）	75,336,000	75,336,000	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物（減価償却累計額）	△58,243,717	△56,752,065	△1,491,652	退職給付引当金	5,352,150	5,017,350	334,800
定期預金	0	0	0	県共済会退職給与引当金	5,352,150	5,017,350	334,800
その他の固定資産	83,258,778	79,382,592	3,876,186	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	11,357,364	9,355,076	2,002,288
建物（取得価額）	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物（減価償却累計額）	0	0	0	基本金	16,337,000	16,337,000	0
構築物	3,008,122	3,352,221	△344,099	第一号基本金	12,797,000	12,797,000	0
構築物（取得価額）	9,769,770	9,769,770	0	第二号基本金	0	0	0
構築物（減価償却累計額）	△6,761,648	△6,417,549	△344,099	第三号基本金	3,540,000	3,540,000	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	14,301,319	15,660,208	△1,358,889
機械及び装置（取得価額）	0	0	0	その他の積立金	72,000,000	67,500,000	4,500,000
機械及び装置（減価償却累計額）	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
車輛運搬具（取得価額）	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
車輛運搬具（減価償却累計額）	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	72,000,000	67,500,000	4,500,000
器具及び備品	2,898,506	3,513,021	△614,515	次期繰越活動増減差額	△1,782,474	△1,382,642	△399,832
器具及び備品（取得価額）	21,527,340	21,379,280	148,060	（うち当期活動増減差額）	4,100,168	4,071,845	28,323
器具及び備品（減価償却累計額）	△18,628,834	△17,866,259	△762,575				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0				
有形リース資産（取得価額）	0	0	0				
有形リース資産（減価償却累計額）	0	0	0				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
ソフトウェア（取得価額）	0	0	0				
ソフトウェア（減価償却累計額）	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
無形リース資産（取得価額）	0	0	0				
無形リース資産（減価償却累計額）	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	5,352,150	5,017,350	334,800				
保育所繰越積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
修繕費積立預金	0	0	0				
備品購入等積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	72,000,000	67,500,000	4,500,000				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	100,855,845	98,114,566	2,741,279
資産の部合計	112,213,209	107,469,642	4,743,567	負債及び純資産の部合計	112,213,209	107,469,642	4,743,567