

法人単位貸借対照表  
令和 6年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 小栗保育園

(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	37,268,600	28,020,271	9,248,329	流動負債	11,514,572	3,730,327	7,784,245
現金預金	24,137,566	18,840,297	5,297,269	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,523,601	1,269,929	5,253,672
事業未収金	7,355,200	2,029,690	5,325,510	その他の未払金	0	220,000	△ 220,000
未収金	172,950	168,400	4,550	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	5,550,000	6,929,000	△ 1,379,000	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	2,580,317	866,943	1,713,374
前払費用	52,884	52,884	0	預り金	0	3,900	△ 3,900
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	2,410,654	1,369,555	1,041,099
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	178,614,480	172,217,986	6,396,494	固定負債	0	0	0
基本財産	70,183,045	66,603,624	3,579,421	設備資金借入金	0	0	0
土地	18,600,000	18,600,000	0	リース債務	0	0	0
建物	51,583,045	48,003,624	3,579,421	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	108,431,435	105,614,362	2,817,073	負債の部合計	11,514,572	3,730,327	7,784,245
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	0	0	0	基本金	46,408,160	46,408,160	0
構築物	895,740	1,527,274	△ 631,534	国庫補助金等特別積立金	29,358,634	29,675,166	△ 316,532
車輛運搬具	193,971	266,901	△ 72,930	その他の積立金	103,100,000	100,100,000	3,000,000
器具及び備品	3,975,407	3,345,986	629,421	人件費積立金	26,500,000	26,500,000	0
建設仮勘定	0	0	0	保育所施設・設備整備 積立金	76,600,000	73,600,000	3,000,000
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	215,417	270,417	△ 55,000	次期繰越活動増減差額	25,501,714	20,324,604	5,177,110
人件費積立資産	26,500,000	26,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	( 8,177,110)	( 9,215,089)	(△ 1,037,979)
保育所施設・設備整備 積立資産	76,600,000	73,600,000	3,000,000				
その他の積立資産	0	0	0				
長期前払費用	50,900	103,784	△ 52,884				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	204,368,508	196,507,930	7,860,578
資産の部合計	215,883,080	200,238,257	15,644,823	負債及び純資産の部合計	215,883,080	200,238,257	15,644,823