

法人単位貸借対照表

令和6年3月31日現在

理事長	園長	担当者

社会福祉法人 まどか保育園

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	21,603,725	19,453,058	2,150,667	流動負債	7,751,119	5,707,925	2,043,194
現金預金	12,014,485	9,695,659	2,318,826	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	事業未払金	2,569,434	1,637,415	932,019
普通預金	11,387,483	9,070,524	2,316,959	その他の未払金	0	0	0
当座預金	627,002	625,135	1,867	役員等短期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金	0	0	0
事業未収金	3,676,240	1,674,770	2,001,470	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未収補助金	5,913,000	8,082,629	△ 2,169,629	未払費用	0	0	0
未収収益	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	1,364,449	410,003	954,446
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	3,817,236	3,660,507	156,729
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	0	0	0
固定資産	87,943,893	90,957,555	△ 3,013,662	設備資金借入金	0	0	0
基本財産	21,291,883	23,058,027	△ 1,766,144	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	21,291,883	23,058,027	△ 1,766,144	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	66,652,010	67,899,528	△ 1,247,518	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	4	4	0	負債の部合計	7,751,119	5,707,925	2,043,194
構築物	1,263,057	1,504,869	△ 241,812	純資産の部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	22,581,500	22,581,500	0
車輛運搬具	1	65,779	△ 65,778	第1号基本金	9,500,000	9,500,000	0
器具及び備品	1,316,063	2,057,991	△ 741,928	第2号基本金	13,081,500	13,081,500	0
建設仮勘定	0	0	0	第3号基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	16,189,957	17,675,644	△ 1,485,687
権利	15,000	15,000	0	国庫補助金等特別積立金	16,189,957	17,675,644	△ 1,485,687
ソフトウェア	181,500	379,500	△ 198,000	その他の積立金	63,876,385	63,876,385	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	16,150,000	16,150,000	0
投資有価証券	0	0	0	修繕積立金	8,100,000	8,100,000	0
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	3,176,385	3,176,385	0
退職給付引当資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	34,250,000	34,250,000	0
人件費積立資産	16,150,000	16,150,000	0	本部積立金	2,200,000	2,200,000	0
修繕積立資産	8,100,000	8,100,000	0	次期繰越活動増減差額	△ 851,343	569,159	△ 1,420,502
備品等購入積立資産	3,176,385	3,176,385	0	(うち当期活動増減差額)	△ 1,420,502	△ 1,251,773	△ 168,729
保育所施設・設備整備積立資産	34,250,000	34,250,000	0	純資産の部合計	101,796,499	104,702,688	△ 2,906,189
本部積立資産	2,200,000	2,200,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	109,547,618	110,410,613	△ 862,995	負債及び純資産の部合計	109,547,618	110,410,613	△ 862,995