

朱い実保育園拠点区分 貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人樹々福祉会

(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
<b>流動資産</b>	<b>39,523,940</b>	<b>52,834,046</b>	<b>△13,310,106</b>	<b>流動負債</b>	<b>8,292,482</b>	<b>6,063,521</b>	<b>2,228,961</b>
現金預金	15,290,699	29,728,758	△14,438,059	事業未払金	5,352,963	4,098,960	1,254,003
事業未収金	13,519,320	11,270,002	2,249,318	預り金	0	0	0
未収補助金	10,713,921	11,835,286	△1,121,365	職員預り金	2,939,519	1,964,561	974,958
立替金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
<b>固定資産</b>	<b>138,116,067</b>	<b>131,997,832</b>	<b>6,118,235</b>	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>基本財産</b>	<b>27,462,200</b>	<b>29,996,600</b>	<b>△2,534,400</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>8,292,482</b>	<b>6,063,521</b>	<b>2,228,961</b>
建物	27,462,200	29,996,600	△2,534,400	<b>純 資 産 の 部</b>			
<b>その他の固定資産</b>	<b>110,653,867</b>	<b>102,001,232</b>	<b>8,652,635</b>	<b>基本金</b>	<b>141,872,658</b>	<b>141,872,658</b>	<b>0</b>
構築物	3,499,422	2,663,804	835,618	第一号基本金	141,872,658	141,872,658	0
器具及び備品	7,654,445	9,837,428	△2,182,983	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>3,185,991</b>	<b>4,012,019</b>	<b>△826,028</b>
人件費積立資産	17,500,000	12,500,000	5,000,000	<b>その他の積立金</b>	<b>99,500,000</b>	<b>89,500,000</b>	<b>10,000,000</b>
修繕費積立資産	2,000,000	2,000,000	0	人件費積立金	17,500,000	12,500,000	5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	80,000,000	75,000,000	5,000,000	修繕費積立金	2,000,000	2,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	80,000,000	75,000,000	5,000,000
				<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>△75,211,124</b>	<b>△56,616,320</b>	<b>△18,594,804</b>
				(うち当期活動増減差額)	△8,594,804	4,153,818	△12,748,622
				<b>純資産の部合計</b>	<b>169,347,525</b>	<b>178,768,357</b>	<b>△9,420,832</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>177,640,007</b>	<b>184,831,878</b>	<b>△7,191,871</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>177,640,007</b>	<b>184,831,878</b>	<b>△7,191,871</b>