

風の子保育園拠点区分 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
流動資産	56,019,678	43,587,786	12,431,892	流動負債	11,016,993	5,216,175	5,800,818
現金預金	24,165,390	23,536,248	629,142	事業未払金	8,640,477	3,438,984	5,201,493
事業未収金	16,755,389	11,628,940	5,126,449	職員預り金	2,376,516	1,711,699	664,817
未収補助金	15,007,150	8,422,598	6,584,552	その他の流動負債	0	65,492	△65,492
立替金	91,749	0	91,749				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	153,259,606	150,205,801	3,053,805	固定負債	0	812,070	△812,070
基本財産	23,759,989	27,070,708	△3,310,719	長期運営資金借入金	0	812,070	△812,070
建物	23,759,989	27,070,708	△3,310,719	負債の部合計	11,016,993	6,028,245	4,988,748
その他の固定資産	129,499,617	123,135,093	6,364,524	純 資 産 の 部			
器具及び備品	9,499,617	7,135,093	2,364,524	基本金	97,480,104	97,480,104	0
人件費積立資産	13,000,000	13,000,000	0	第一号基本金	97,480,104	97,480,104	0
修繕費積立資産	23,500,000	23,500,000	0	国庫補助金等特別積立金	3,237,907	4,266,441	△1,028,534
保育所施設・設備整備積立資産	83,500,000	79,500,000	4,000,000	その他の積立金	120,000,000	116,000,000	4,000,000
				人件費積立金	13,000,000	13,000,000	0
				修繕費積立金	23,500,000	23,500,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	83,500,000	79,500,000	4,000,000
				次期繰越活動増減差額	△22,455,720	△29,981,203	7,525,483
				(うち当期活動増減差額)	11,525,483	3,647,853	7,877,630
				純資産の部合計	198,262,291	187,765,342	10,496,949
資産の部合計	209,279,284	193,793,587	15,485,697	負債及び純資産の部合計	209,279,284	193,793,587	15,485,697