

法人単位貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 聖光愛育会

(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 | 52,056,804 | 47,657,399 | 4,399,405 | 流動負債 | 12,652,986 | 10,985,126 | 1,667,860 |
| 現金預金 | 34,925,605 | 31,913,502 | 3,012,103 | 事業未払金 | 5,059,637 | 3,117,270 | 1,942,367 |
| 事業未収金 | 15,904,893 | 14,517,591 | 1,387,302 | その他の未払金 | 0 | 1,900,000 | △1,900,000 |
| 前払費用 | 121,466 | 121,466 | 0 | 預り金 | 403,885 | 294,750 | 109,135 |
| 仮払金 | 1,104,840 | 1,104,840 | 0 | 職員預り金 | 2,982,464 | 1,622,106 | 1,360,358 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 賞与引当金 | 4,207,000 | 4,051,000 | 156,000 |
| 固定資産 | 197,547,594 | 188,515,244 | 9,032,350 | 固定負債 | 9,328,830 | 11,360,820 | △2,031,990 |
| 基本財産 | 107,464,003 | 102,895,401 | 4,568,602 | 退職給付引当金 | 9,328,830 | 11,360,820 | △2,031,990 |
| 土地 | 42,184,980 | 35,676,886 | 6,508,094 | 負債の部合計 | 21,981,816 | 22,345,946 | △364,130 |
| 建物 | 64,279,023 | 66,218,515 | △1,939,492 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 基本金 | 65,464,009 | 58,955,915 | 6,508,094 |
| その他の固定資産 | 90,083,591 | 85,619,843 | 4,463,748 | 第一号基本金 | 46,636,252 | 40,128,158 | 6,508,094 |
| 建物 | 30,791 | 54,008 | △23,217 | 第二号基本金 | 12,610,000 | 12,610,000 | 0 |
| 構築物 | 14,720,093 | 14,323,558 | 396,535 | 第三号基本金 | 6,217,757 | 6,217,757 | 0 |
| 器具及び備品 | 7,060,485 | 7,773,337 | △712,852 | 国庫補助金等特別積立金 | 34,268,527 | 36,399,851 | △2,131,324 |
| 権利 | 117,340 | 117,340 | 0 | その他の積立金 | 58,000,000 | 50,800,000 | 7,200,000 |
| ソフトウェア | 583,120 | 826,382 | △243,262 | 人件費積立金 | 13,000,000 | 10,000,000 | 3,000,000 |
| 退職給付引当資産 | 9,328,830 | 11,360,820 | △2,031,990 | 保育所施設・設備整備積立金 | 45,000,000 | 40,800,000 | 4,200,000 |
| 保育所繰越積立資産 | 13,000,000 | 10,000,000 | 3,000,000 | 次期繰越活動増減差額 | 69,890,046 | 67,670,931 | 2,219,115 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 45,000,000 | 40,800,000 | 4,200,000 | (うち当期活動増減差額) | 9,419,115 | 4,888,764 | 4,530,351 |
| 長期前払費用 | 242,932 | 364,398 | △121,466 | 純資産の部合計 | 227,622,582 | 213,826,697 | 13,795,885 |
| 資産の部合計 | 249,604,398 | 236,172,643 | 13,431,755 | 負債及び純資産の部合計 | 249,604,398 | 236,172,643 | 13,431,755 |