

# 法人単位貸借対照表

令和6年3月31日現在

第三号第一様式  
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 清水保育園

(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	46,988,519	40,203,576	6,784,943	流動負債	4,282,589	2,708,152	1,574,437
現金預金	45,524,829	32,963,086	12,561,743	事業未払金	1,474,380	1,545,364	△70,984
事業未収金	530,190	5,593,560	△5,063,370	未払費用	1,885,490	1,016,107	869,383
未収補助金	933,500	1,646,930	△713,430	職員預り金	922,719	146,681	776,038
固定資産	437,583,104	431,981,247	5,601,857	固定負債	12,605,200	14,393,200	△1,788,000
基本財産	305,918,173	310,189,146	△4,270,973	退職給付引当金	12,605,200	14,393,200	△1,788,000
土地	183,122,738	183,122,738		負債の部合計	16,887,789	17,101,352	△213,563
建物	121,795,435	126,066,408	△4,270,973	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000		基本金	131,567,564	131,567,564	
その他の固定資産	131,664,931	121,792,101	9,872,830	基本金	131,567,564	131,567,564	
建物	4,924,277	5,502,853	△578,576	国庫補助金等特別積立金	109,558,807	113,604,630	△4,045,823
構築物	1,922,879	2,672,849	△749,970	国庫補助金等特別積立金	109,558,807	113,604,630	△4,045,823
車輛運搬具	5	5		その他の積立金	102,178,075	89,178,075	13,000,000
器具及び備品	6,896,661	7,021,057	△124,396	人件費積立金	36,001,401	31,001,401	5,000,000
ソフトウェア	2,107,000	2,695,000	△588,000	保育所施設整備等積立金	66,176,674	58,176,674	8,000,000
退職給付引当資産	12,605,200	14,393,200	△1,788,000	次期繰越活動増減差額	124,379,388	120,733,202	3,646,186
人件費積立資産	36,001,401	31,001,401	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	16,646,186	12,680,734	3,965,452
保育所施設整備積立資産	66,176,674	58,176,674	8,000,000				
差入保証金	280,000	280,000		純資産の部合計	467,683,834	465,083,471	2,600,363
長期前払費用	750,834	49,062	701,772	負債及び純資産の部合計	484,571,623	472,184,823	12,386,800
資産の部合計	484,571,623	472,184,823	12,386,800				

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。