

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

2025年3月31日現在

社会福祉法人丸岡福祉会もみじ認定こども園

(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
現金	100,000	100,000	0	事業未払金	4,333,568	5,046,152	△ 712,584
当座預金(福井)	930,327	515,549	414,778	未払費用	0	10,576,176	△ 10,576,176
普通預金(福井)	13,848,057	24,963,721	△ 11,115,664	預り金	600	8,168	△ 7,568
普通預金(福信)	35,163	35,218	△ 55	職員預り金	409,745	540,920	△ 131,175
ゆうちょ銀行	15,095	14,975	120	仮受金	0	18,000	△ 18,000
普通預金(金利)	14,192	13,634	558	賞与引当金	2,300,000	2,300,000	0
事業未収金	111,900	6,400	105,500	流動負債	7,043,913	18,489,416	△ 11,445,503
未収金	35,671	10,676,176	△ 10,540,505	退職給付引当金	4,717,363	3,786,182	931,181
未収補助金	24,747,260	19,204,852	5,542,408	固定負債	4,717,363	3,786,182	931,181
前払金	71,610	66,330	5,280	負債の部合計	11,761,276	22,275,598	△ 10,514,322
仮払金	0	18,000	△ 18,000	1号基本金	15,901,176	15,901,176	0
流動資産	39,909,275	55,514,855	△ 15,605,580	基本金	15,901,176	15,901,176	0
基財・建物	85,180,886	89,294,829	△ 4,113,943	国庫特別積立金	64,062,004	66,361,965	△ 2,299,961
基財・定期預金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	64,062,004	66,361,965	△ 2,299,961
基本財産	86,180,886	90,294,829	△ 4,113,943	人件費積立金	23,554,293	23,554,293	0
建物	5,459,526	6,123,547	△ 664,021	修繕積立金	112,800,000	52,800,000	60,000,000
構築物	3,550,621	605,280	2,945,341	備品購入積立金	6,750,000	6,750,000	0
機械及び装置	342,003	531,003	△ 189,000	その他の積立金	143,104,293	83,104,293	60,000,000
車輛運搬具	1	1	0	次期繰越活動増減差額	51,240,309	56,674,680	△ 5,434,371
器具及び備品	2,541,730	3,598,058	△ 1,056,328	純資産の部合計	274,307,782	222,042,114	52,265,668
権利	128,940	128,940	0	負債及び純資産の部合計	286,069,058	244,317,712	41,751,346
ソフトウェア	134,420	175,780	△ 41,360	純 資 産 の 部			
退給引当資産	4,717,363	4,241,126	476,237	基本金	15,901,176	15,901,176	0
人件費積立資産	23,554,293	23,554,293	0	国庫補助金等特別積立金	64,062,004	66,361,965	△ 2,299,961
修繕費積立資産	112,800,000	52,800,000	60,000,000	その他の積立金	143,104,293	83,104,293	60,000,000
備品購入積立資	6,750,000	6,750,000	0	人件費積立金	23,554,293	23,554,293	0
その他固定資産	159,978,897	98,508,028	61,470,869	修繕積立金	112,800,000	52,800,000	60,000,000
固定資産	246,159,783	188,802,857	57,356,926	備品購入積立金	6,750,000	6,750,000	0
				次期繰越活動増減差額	51,240,309	56,674,680	△ 5,434,371
				(うち当期活動増減差額)	54,565,629	38,009,379	16,556,250
				純資産の部合計	274,307,782	222,042,114	52,265,668
資産の部合計	286,069,058	244,317,712	41,751,346	負債及び純資産の部合計	286,069,058	244,317,712	41,751,346