

横山第1拠点区分 貸借対照表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 さがみ愛育会 認定こども園 すこやか

(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	82,191,394	56,395,331	25,796,063	流動負債	61,682,474	42,921,302	18,761,172
固定資産	401,187,797	411,281,298	△10,093,501	固定負債	77,727,300	76,670,550	1,056,750
基本財産	245,111,562	255,200,506	△10,088,944	負債の部合計	139,409,774	119,591,852	19,817,922
その他の固定資産	156,076,235	156,080,792	△4,557	純 資 産 の 部			
				基本金	17,350,484	17,350,484	0
				国庫補助金等特別積立金	175,728,192	184,277,936	△8,549,744
				その他の積立金	20,000,000	20,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	130,890,741	126,456,357	4,434,384
				(うち当期活動増減差額)	4,434,384	4,572,795	△138,411
				純資産の部合計	343,969,417	348,084,777	△4,115,360
資産の部合計	483,379,191	467,676,629	15,702,562	負債及び純資産の部合計	483,379,191	467,676,629	15,702,562

横山第1拠点区分 貸借対照表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 さがみ愛育会 認定こども園 すこやか

(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	82,191,394	56,395,331	25,796,063	流動負債	61,682,474	42,921,302	18,761,172
現金預金	66,037,569	41,559,739	24,477,830	事業未払金	3,641,903	9,036,769	△5,394,866
現 金	44,142	106,145	△62,003	その他の未払金	15,664,696	3,921,557	11,743,139
現金10（すこやか）	44,142	106,145	△62,003	1年以内返済予定拠点区分間	1,520,000	0	1,520,000
普通預金	44,492,907	23,453,044	21,039,863	未払費用	22,721,875	13,042,976	9,678,899
普通預金15（すこやか）	44,492,907	23,453,044	21,039,863	預り金	0	0	0
当座預金	520	550	△30	職員預り金	0	0	0
当座預金8（すこやか）	520	550	△30	拠点区分間借入金	0	0	0
定期預金	21,500,000	18,000,000	3,500,000	仮受金	0	0	0
定期預金8（すこやか）	21,500,000	18,000,000	3,500,000	賞与引当金	18,134,000	16,920,000	1,214,000
事業未収金	5,506,647	4,708,200	798,447	職員賞与	16,055,000	14,992,000	1,063,000
未収金	10,150,650	6,843,822	3,306,828	法定福利費	2,079,000	1,928,000	151,000
未収補助金	384,580	710,430	△325,850				
立替金	0	2,559,725	△2,559,725				
前払金	0	0	0				
前払費用	111,948	13,415	98,533				
前払費用（支払資金）	4,100	4,100	0				
前払費用（長期からの振替	107,848	9,315	98,533				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	401,187,797	411,281,298	△10,093,501	固定負債	77,727,300	76,670,550	1,056,750
基本財産	245,111,562	255,200,506	△10,088,944	拠点区分間長期借入金	18,480,000	20,000,000	△1,520,000
建物	245,111,562	255,200,506	△10,088,944	退職給付引当金	59,247,300	56,670,550	2,576,750
建物	245,111,562	255,200,506	△10,088,944	退職給付引当金	59,247,300	56,670,550	2,576,750
その他の固定資産	156,076,235	156,080,792	△4,557	負債の部合計	139,409,774	119,591,852	19,817,922
建物	58,758,781	63,362,566	△4,603,785	純 資 産 の 部			
建物	58,758,781	63,362,566	△4,603,785	基本金	17,350,484	17,350,484	0
構築物	5,797,198	6,392,065	△594,867	第三号基本金	17,350,484	17,350,484	0
構築物	5,797,198	6,392,065	△594,867	国庫補助金等特別積立金	175,728,192	184,277,936	△8,549,744
機械及び装置	1	1	0	その他の積立金	20,000,000	20,000,000	0
機械及び装置	1	1	0	保育所施設・設備整備積立金	20,000,000	20,000,000	0
車輛運搬具	2,163,961	6	2,163,955	次期繰越活動増減差額	130,890,741	126,456,357	4,434,384
車輛運搬具	2,163,961	6	2,163,955	（うち当期活動増減差額）	4,434,384	4,572,795	△138,411
器具及び備品	6,027,110	5,885,686	141,424				
器具及び備品	6,027,110	5,885,686	141,424				
ソフトウェア	29,355	52,836	△23,481				

ソフトウェア	29,355	52,836	△23,481				
退職給付引当資産	59,247,300	56,670,550	2,576,750				
保育所施設・設備整備積立資	20,000,000	20,000,000	0				
差入保証金	3,676,122	3,676,122	0				
長期前払費用	314,557	0	314,557				
その他の固定資産	61,850	40,960	20,890				
預託金	61,850	40,960	20,890	純資産の部合計	343,969,417	348,084,777	△4,115,360
資産の部合計	483,379,191	467,676,629	15,702,562	負債及び純資産の部合計	483,379,191	467,676,629	15,702,562