

法人単位貸借対照表

令和8年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 新潟保育園

(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	15,216,367	25,183,796	△9,967,429	流動負債	7,810,566	18,134,248	△10,323,682
現金預金	8,431,807	8,159,609	272,198	事業未払金	264,184	961,012	△696,828
事業未収金	6,784,560	7,732,770	△948,210	その他の未払金	3,100,000	14,900,000	△11,800,000
未収金		204	△204	1年以内返済予定リース債務		330,000	△330,000
未収補助金		9,291,213	△9,291,213	未払費用	2,464,655	834,566	1,630,089
				職員預り金	1,981,727	1,108,670	873,057
固定資産	70,395,657	74,685,837	△4,290,180	固定負債			
基本財産	3,000,003	3,813,002	△812,999	負債の部合計	7,810,566	18,134,248	△10,323,682
土地	3,000,000	3,000,000		純 資 産 の 部			
建物	3	813,002	△812,999	基本金	11,167,538	11,167,538	
その他の固定資産	67,395,654	70,872,835	△3,477,181	基本金	11,167,538	11,167,538	
建物	1	1		国庫補助金等特別積立金	111,478	294,075	△182,597
構築物	1,746,400	1,832,606	△86,206	国庫補助金等特別積立金	111,478	294,075	△182,597
車輛運搬具	1	1		その他の積立金	63,740,000	66,640,000	△2,900,000
器具及び備品	1,899,252	2,060,227	△160,975	人件費積立金	34,400,000	37,400,000	△3,000,000
有形リース資産		330,000	△330,000	修繕積立金	6,000,000	6,000,000	
投資有価証券	10,000	10,000		備品等購入積立金	3,900,000	3,900,000	
人件費積立資産	34,400,000	37,400,000	△3,000,000	施設整備積立金	19,440,000	19,340,000	100,000
修繕積立資産	6,000,000	6,000,000		次期繰越活動増減差額	2,782,442	3,633,772	△851,330
備品等購入積立資産	3,900,000	3,900,000		(うち当期活動増減差額)	△3,751,330	14,437,561	△18,188,891
施設整備積立資産	19,440,000	19,340,000	100,000				
				純資産の部合計	77,801,458	81,735,385	△3,933,927
資産の部合計	85,612,024	99,869,633	△14,257,609	負債及び純資産の部合計	85,612,024	99,869,633	△14,257,609

※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。