

# 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)  
頁 3

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	21,295,676	17,586,287	3,709,389	流動負債	14,628,423	10,987,133	3,641,290
現金預金	9,447,338	11,810,527	△2,363,189	事業未払金	106,500	40,698	65,802
事業未収金	4,718,762	2,071,760	2,647,002	その他の未払金	11,200,000	9,000,000	2,200,000
未収金	21,800		21,800	1年以内返済予定リース債務	660,000	660,000	
未収補助金	7,107,776	3,704,000	3,403,776	未払費用	1,549,815	990,242	559,573
				職員預り金	1,112,108	296,193	815,915
固定資産	61,329,215	52,180,225	9,148,990	固定負債	330,000	990,000	△660,000
基本財産	4,626,002	5,439,002	△813,000	リース債務	330,000	990,000	△660,000
土地	3,000,000	3,000,000		負債の部合計	14,958,423	11,977,133	2,981,290
建物	1,626,002	2,439,002	△813,000	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	56,703,213	46,741,223	9,961,990	基本金	11,167,538	11,167,538	
建物	13,805	27,613	△13,808	基本金	11,167,538	11,167,538	
構築物	1,918,812	2,005,018	△86,206	国庫補助金等特別積立金	662,719	1,769,409	△1,106,690
車輛運搬具	1	1		国庫補助金等特別積立金	662,719	1,769,409	△1,106,690
器具及び備品	2,030,595	2,508,591	△477,996	その他の積立金	51,740,000	40,540,000	11,200,000
有形リース資産	990,000	1,650,000	△660,000	人件費積立金	27,400,000	18,200,000	9,200,000
投資有価証券	10,000	10,000		修繕積立金	4,000,000	4,000,000	
人件費積立資産	27,400,000	18,200,000	9,200,000	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	
修繕積立資産	4,000,000	4,000,000		施設整備積立金	17,340,000	15,340,000	2,000,000
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000		次期繰越活動増減差額	4,096,211	4,312,432	△216,221
施設整備積立資産	17,340,000	15,340,000	2,000,000	(うち当期活動増減差額)	10,983,779	△172,381	11,156,160
				純資産の部合計	67,666,468	57,789,379	9,877,089
資産の部合計	82,624,891	69,766,512	12,858,379	負債及び純資産の部合計	82,624,891	69,766,512	12,858,379

※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。