

# 法人単位貸借対照表

令和7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 1

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
<b>流動資産</b>	<b>25,183,796</b>	<b>21,295,676</b>	<b>3,888,120</b>	<b>流動負債</b>	<b>18,134,248</b>	<b>14,628,423</b>	<b>3,505,825</b>
現金預金	8,159,609	9,447,338	△1,287,729	事業未払金	961,012	106,500	854,512
事業未収金	7,732,770	4,718,762	3,014,008	その他の未払金	14,900,000	11,200,000	3,700,000
未収金	204	21,800	△21,596	1年以内返済予定リース債務	330,000	660,000	△330,000
未収補助金	9,291,213	7,107,776	2,183,437	未払費用	834,566	1,549,815	△715,249
				職員預り金	1,108,670	1,112,108	△3,438
<b>固定資産</b>	<b>74,685,837</b>	<b>61,329,215</b>	<b>13,356,622</b>	<b>固定負債</b>		<b>330,000</b>	<b>△330,000</b>
<b>基本財産</b>	<b>3,813,002</b>	<b>4,626,002</b>	<b>△813,000</b>	リース債務		330,000	△330,000
土地	3,000,000	3,000,000		<b>負債の部合計</b>	<b>18,134,248</b>	<b>14,958,423</b>	<b>3,175,825</b>
建物	813,002	1,626,002	△813,000	<b>純資産の部</b>			
<b>その他の固定資産</b>	<b>70,872,835</b>	<b>56,703,213</b>	<b>14,169,622</b>	<b>基本金</b>	<b>11,167,538</b>	<b>11,167,538</b>	
建物	1	13,805	△13,804	基本金	11,167,538	11,167,538	
構築物	1,832,606	1,918,812	△86,206	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>294,075</b>	<b>662,719</b>	<b>△368,644</b>
車輛運搬具	1	1		国庫補助金等特別積立金	294,075	662,719	△368,644
器具及び備品	2,060,227	2,030,595	29,632	<b>その他の積立金</b>	<b>66,640,000</b>	<b>51,740,000</b>	<b>14,900,000</b>
有形リース資産	330,000	990,000	△660,000	人件費積立金	37,400,000	27,400,000	10,000,000
投資有価証券	10,000	10,000		修繕積立金	6,000,000	4,000,000	2,000,000
人件費積立資産	37,400,000	27,400,000	10,000,000	備品等購入積立金	3,900,000	3,000,000	900,000
修繕積立資産	6,000,000	4,000,000	2,000,000	施設整備積立金	19,340,000	17,340,000	2,000,000
備品等購入積立資産	3,900,000	3,000,000	900,000	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>3,633,772</b>	<b>4,096,211</b>	<b>△462,439</b>
施設整備積立資産	19,340,000	17,340,000	2,000,000	(うち当期活動増減差額)	14,437,561	10,983,779	3,453,782
				<b>純資産の部合計</b>	<b>81,735,385</b>	<b>67,666,468</b>	<b>14,068,917</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>99,869,633</b>	<b>82,624,891</b>	<b>17,244,742</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>99,869,633</b>	<b>82,624,891</b>	<b>17,244,742</b>

※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。