

社会福祉法人 神戸愛育会拠点区分 貸借対照表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

(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	116,205,540	105,645,446	10,560,094	流動負債	26,873,705	26,638,701	235,004
現金預金	101,392,019	93,568,527	7,823,492	未払費用	14,885,193	13,561,416	1,323,777
現金	79,710	59,931	19,779	預り金	0	0	0
小口現金1	79,710	59,931	19,779	職員預り金	1,567,512	2,923,155	△ 1,355,643
普通預金	97,812,309	90,008,596	7,803,713	預り金(社会保険)	948,127	2,430,205	△ 1,482,078
普通預金(但馬銀行)	97,753,546	89,956,732	7,796,814	預り金(所得税)	0	0	0
普通預金 (三井住友信託銀行)	58,763	51,864	6,899	預り金(住民税)	78,200	0	78,200
定期預金	3,500,000	3,500,000	0	預り金(退職共済)	414,950	402,425	12,525
定期預金 (三井住友信託銀行)	3,500,000	3,500,000	0	預り金(雇用保険)	126,235	90,525	35,710
事業未収金	90,210	0	90,210	賞与引当金	10,421,000	10,154,130	266,870
未収補助金	13,480,743	10,706,541	2,774,202	職員賞与(賞与引当金)	10,421,000	10,154,130	266,870
未収収益	1,242,568	1,370,378	△ 127,810				
立替金	0	0	0				
固定資産	143,333,065	149,399,157	△ 6,066,092	固定負債	19,497,911	17,253,409	2,244,502
基本財産	83,474,216	86,970,293	△ 3,496,077	退職給付引当金	19,497,911	17,253,409	2,244,502
建物	82,474,216	85,970,293	△ 3,496,077	退職給付引当金	19,497,911	17,253,409	2,244,502
建物	57,722,912	62,924,423	△ 5,201,511				
建物附属設備	24,751,304	23,045,870	1,705,434				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	59,858,849	62,428,864	△ 2,570,015				
構築物	9,143,713	10,245,828	△ 1,102,115				
構築物	9,143,713	10,245,828	△ 1,102,115				
器具及び備品	7,843,969	10,165,866	△ 2,321,897				
器具及び備品	7,843,969	10,165,866	△ 2,321,897				
ソフトウェア	546,547	1,129,106	△ 582,559				
ソフトウェア	546,547	1,129,106	△ 582,559				
保育所繰越積立資産	28,290,000	28,290,000	0				
人件費積立資産	7,000,000	7,000,000	0				
修繕費積立資産	12,890,000	12,890,000	0				
備品購入等積立資産	8,400,000	8,400,000	0				
長期前払費用	47,520	63,360	△ 15,840				
その他の固定資産	13,987,100	12,534,704	1,452,396				
退職給付引当資産	13,987,100	12,534,704	1,452,396				
退職共済預け金	13,987,100	12,534,704	1,452,396				
				負債の部合計	46,371,616	43,892,110	2,479,506
				純 資 産 の 部			
				基本金	44,878,000	44,878,000	0
				第一号基本金	19,921,250	19,921,250	0
				第二号基本金	20,000,000	20,000,000	0
				第三号基本金	4,956,750	4,956,750	0
				国庫補助金等特別積立金	33,177,001	36,610,186	△ 3,433,185
				その他の積立金	28,290,000	28,290,000	0
				人件費積立金	7,000,000	7,000,000	0
				修繕費積立金	12,890,000	12,890,000	0
				備品等購入積立金	8,400,000	8,400,000	0
				次期繰越活動増減差額	106,821,988	101,374,307	5,447,681
				(うち当期活動増減差額)	5,447,681	△ 6,957,966	12,405,647
				純資産の部合計	213,166,989	211,152,493	2,014,496
資産の部合計	259,538,605	255,044,603	4,494,002	負債及び純資産の部合計	259,538,605	255,044,603	4,494,002