

## 新町保育園拠点区分 貸借対照表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 大阪愛保会

(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>25,908,916</b>	<b>21,477,982</b>	<b>4,430,934</b>	<b>流動負債</b>	<b>20,737,887</b>	<b>16,480,433</b>	<b>4,257,454</b>
現金預金	18,362,982	17,212,342	1,150,640	事業未払金	12,121,113	8,094,950	4,026,163
現金	386	44,425	△44,039	1年以内返済予定設備資金借入金	3,312,000	3,312,000	0
普通預金	18,362,596	17,167,917	1,194,679	預り金	0	0	0
未収金	0	55,220	△55,220	職員預り金	396,574	1,002,657	△606,083
未収補助金	7,052,150	4,053,200	2,998,950	職員預り金(社会保険)	0	789,443	△789,443
立替金	185,700	0	185,700	職員預り金(源泉所得税)	252,074	108,914	143,160
前払費用	308,084	157,220	150,864	職員預り金(市民税)	224,500	176,400	48,100
前払費用(支払資金)	308,084	157,220	150,864	職員預り金(共済会)	△80,000	△72,100	△7,900
仮払金	0	0	0	仮受金	200,000	14,250	185,750
				賞与引当金	4,708,200	4,056,576	651,624
				職員賞与	4,130,000	3,558,400	571,600
				法定福利費	578,200	498,176	80,024
<b>固定資産</b>	<b>125,857,967</b>	<b>129,206,400</b>	<b>△3,348,433</b>	<b>固定負債</b>	<b>23,509,119</b>	<b>26,866,859</b>	<b>△3,357,740</b>
<b>基本財産</b>	<b>94,627,594</b>	<b>100,306,920</b>	<b>△5,679,326</b>	設備資金借入金	20,976,000	24,288,000	△3,312,000
建物	94,627,594	100,306,920	△5,679,326	退職給付引当金	2,533,119	2,578,859	△45,740
建物	94,627,594	100,306,920	△5,679,326	共済会退職給付引当金	2,533,119	2,578,859	△45,740
<b>その他の固定資産</b>	<b>31,230,373</b>	<b>28,899,480</b>	<b>2,330,893</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>44,247,006</b>	<b>43,347,292</b>	<b>899,714</b>
建物	1,923,267	2,091,883	△168,616	<b>純資産の部</b>			
建物	1,923,267	2,091,883	△168,616	<b>基本金</b>	<b>27,096,082</b>	<b>27,096,082</b>	<b>0</b>
器具及び備品	773,987	1,228,738	△454,751	1号基本金	15,096,082	15,096,082	0
器具及び備品	773,987	1,228,738	△454,751	3号基本金	12,000,000	12,000,000	0
退職給付引当資産	2,533,119	2,578,859	△45,740	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>55,707,832</b>	<b>59,105,863</b>	<b>△3,398,031</b>
退職給付引当資産(私保連共済)	2,533,119	2,578,859	△45,740	<b>その他の積立金</b>	<b>25,000,000</b>	<b>22,000,000</b>	<b>3,000,000</b>
保育所繰越積立資産	8,000,000	5,000,000	3,000,000	人件費積立金	8,000,000	5,000,000	3,000,000
人件費積立資産	8,000,000	5,000,000	3,000,000	保育所施設・設備整備積立金	17,000,000	17,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	17,000,000	17,000,000	0	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>△284,037</b>	<b>△864,855</b>	<b>580,818</b>
差入保証金	1,000,000	1,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	3,580,818	7,218,143	△3,637,325
				<b>純資産の部合計</b>	<b>107,519,877</b>	<b>107,337,090</b>	<b>182,787</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>151,766,883</b>	<b>150,684,382</b>	<b>1,082,501</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>151,766,883</b>	<b>150,684,382</b>	<b>1,082,501</b>