

--	--	--	--

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

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
流動資産	25,908,916	21,477,982	4,430,934	流動負債	20,737,887	16,480,433	4,257,454
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
固定資産	125,857,967	129,206,400	△3,348,433	固定負債	23,509,119	26,866,859	△3,357,740
基本財産	94,627,594	100,306,920	△5,679,326	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	共済会退職給与引当金	2,533,119	2,578,859	△45,740
その他の固定資産	31,230,373	28,899,480	2,330,893	負債の部合計	44,247,006	43,347,292	899,714
建物	1,923,267	2,091,883	△168,616	純 資 産 の 部			
建物	1,923,267	2,091,883	△168,616	基本金	27,096,082	27,096,082	0
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	国庫補助金等特別積立金	55,707,832	59,105,863	△3,398,031
退職給付引当資産（私保連共済）	2,533,119	2,578,859	△45,740	その他の積立金	25,000,000	22,000,000	3,000,000
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	次期繰越活動増減差額	△284,037	△864,855	580,818
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
				純資産の部合計	107,519,877	107,337,090	182,787
資産の部合計	151,766,883	150,684,382	1,082,501	負債及び純資産の部合計	151,766,883	150,684,382	1,082,501