

--	--	--	--

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

新町第2こども園拠点区分 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	35,518,514	28,481,517	7,036,997	流動負債	25,698,285	22,068,764	3,629,521
現金預金	19,928,001	20,897,983	△969,982	事業未払金	14,251,515	7,975,883	6,275,632
現 金	13,685	37,931	△24,246	1年以内返済予定設備資金借入金	6,072,000	6,072,000	0
普通預金	19,914,316	20,860,052	△945,736	職員預り金	484,310	1,619,838	△1,135,528
事業未収金	4,500,000	3,399,030	1,100,970	職員預り金（社会保険）	0	1,025,458	△1,025,458
未収補助金	9,689,640	3,396,460	6,293,180	職員預り金（源泉所得税）	257,810	159,780	98,030
立替金	494,942	4,508	490,434	職員預り金（市民税）	326,400	516,200	△189,800
前払金	500,000	500,000	0	職員預り金（共済会）	△99,900	△81,600	△18,300
前払費用	405,931	262,614	143,317	仮受金	400,000	0	400,000
前払費用（支払資金）	405,931	262,614	143,317	賞与引当金	4,490,460	6,401,043	△1,910,583
仮払金	0	20,922	△20,922	職員賞与	3,939,000	5,614,950	△1,675,950
				法定福利費	551,460	786,093	△234,633
固定資産	192,326,818	181,721,667	10,605,151	固定負債	81,876,268	87,066,539	△5,190,271
基本財産	153,099,916	161,486,881	△8,386,965	設備資金借入金	77,167,000	83,239,000	△6,072,000
建物	153,099,916	161,486,881	△8,386,965	退職給付引当金	4,709,268	3,827,539	881,729
建物	153,099,916	161,486,881	△8,386,965	共済会退職給与引当金	4,709,268	3,827,539	881,729
その他の固定資産	39,226,902	20,234,786	18,992,116	負債の部合計	107,574,553	109,135,303	△1,560,750
器具及び備品	877,446	717,581	159,865	純 資 産 の 部			
器具及び備品	877,446	717,581	159,865	基本金	5,000,000	5,000,000	0
ソフトウェア	140,188	189,666	△49,478	1号基本金	5,000,000	5,000,000	0
ソフトウェア	140,188	189,666	△49,478	国庫補助金等特別積立金	69,938,384	73,950,798	△4,012,414
退職給付引当資産	4,709,268	3,827,539	881,729	その他の積立金	32,000,000	14,000,000	18,000,000
退職給付引当資産（私保連共済）	4,709,268	3,827,539	881,729	人件費積立金	10,000,000	0	10,000,000
保育所繰越積立資産	10,000,000	0	10,000,000	保育所施設・設備整備積立金	22,000,000	14,000,000	8,000,000
人件費積立資産	10,000,000	0	10,000,000	次期繰越活動増減差額	13,332,395	8,117,083	5,215,312
保育所施設・設備整備積立資産	22,000,000	14,000,000	8,000,000	（うち当期活動増減差額）	23,215,312	2,266,559	20,948,753
差入保証金	1,500,000	1,500,000	0	純資産の部合計	120,270,779	101,067,881	19,202,898
資産の部合計	227,845,332	210,203,184	17,642,148	負債及び純資産の部合計	227,845,332	210,203,184	17,642,148