

--	--	--	--

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

新町第3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	13,062,823	7,821,006	5,241,817	流動負債	8,717,832	6,048,526	2,669,306
現金預金	6,199,665	6,602,616	△402,951	事業未払金	5,831,972	2,364,731	3,467,241
現 金	16,724	26,787	△10,063	1年以内返済予定設備資金借入金	1,092,000	1,092,000	0
普通預金	6,182,941	6,575,829	△392,888	職員預り金	191,480	254,909	△63,429
事業未収金	2,439,538	559,290	1,880,248	職員預り金（社会保険）	0	189,399	△189,399
未収補助金	4,275,400	292,000	3,983,400	職員預り金（源泉所得税）	143,080	26,310	116,770
立替金	0	258,100	△258,100	職員預り金（市民税）	75,900	57,100	18,800
前払費用	148,220	109,000	39,220	職員預り金（共済会）	△27,500	△17,900	△9,600
前払費用（支払資金）	148,220	109,000	39,220	仮受金	500,000	0	500,000
				賞与引当金	1,102,380	2,336,886	△1,234,506
				職員賞与	967,000	2,049,900	△1,082,900
				法定福利費	135,380	286,986	△151,606
固定資産	36,657,204	38,755,540	△2,098,336	固定負債	2,815,427	3,672,807	△857,380
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	2,184,000	3,276,000	△1,092,000
その他の固定資産	36,657,204	38,755,540	△2,098,336	退職給付引当金	631,427	396,807	234,620
建物	14,426,464	16,246,752	△1,820,288	共済会退職給与引当金	631,427	396,807	234,620
建物	14,426,464	16,246,752	△1,820,288	負債の部合計	11,533,259	9,721,333	1,811,926
器具及び備品	123,213	219,669	△96,456	純 資 産 の 部			
器具及び備品	123,213	219,669	△96,456	基本金	0	0	0
退職給付引当資産	631,427	396,807	234,620	国庫補助金等特別積立金	8,837,499	9,988,923	△1,151,424
退職給付引当資産（私保連共済）	631,427	396,807	234,620	その他の積立金	21,000,000	21,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	21,000,000	21,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	21,000,000	21,000,000	0
差入保証金	476,100	892,312	△416,212	次期繰越活動増減差額	8,349,269	5,866,290	2,482,979
				（うち当期活動増減差額）	2,482,979	△47,318	2,530,297
				純資産の部合計	38,186,768	36,855,213	1,331,555
資産の部合計	49,720,027	46,576,546	3,143,481	負債及び純資産の部合計	49,720,027	46,576,546	3,143,481