

法人単位貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 鹿児島県保育連合会

(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	84,799,461	84,881,207	△81,746	流動負債	14,035,891	24,130,388	△10,094,497
現金預金	64,702,555	64,847,612	△145,057	事業未払金	2,506,692	12,421,284	△9,914,592
事業未収金	10,826,195	10,904,925	△78,730	その他の未払金	5,351,552	5,292,204	59,348
未収金	5,351,552	5,304,954	46,598	1年以内返済予定リース債務	875,160	875,160	0
未収補助金	2,751,000	2,676,000	75,000	未払費用	272,210	413,381	△141,171
貯蔵品	1,083,655	846,637	237,018	預り金	0	225	△225
立替金	84,504	183,839	△99,335	職員預り金	757,281	922,206	△164,925
前払金	0	91,240	△91,240	仮受金	0	0	0
前払費用	0	26,000	△26,000	賞与引当金	4,272,996	4,205,928	67,068
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	74,833,770	81,789,877	△6,956,107	固定負債	798,160	1,673,320	△875,160
基本財産	11,037,068	14,191,392	△3,154,324	リース債務	798,160	1,673,320	△875,160
建物	11,037,068	14,191,392	△3,154,324	負債の部合計	14,834,051	25,803,708	△10,969,657
その他の固定資産	63,796,702	67,598,485	△3,801,783	純 資 産 の 部			
建物	19,999,202	21,458,518	△1,459,316	基本金	0	0	0
構築物	957,093	1,246,713	△289,620	国庫補助金等特別積立金	8,913,919	11,884,931	△2,971,012
機械及び装置	3	3	0	その他の積立金	26,500,000	26,500,000	0
器具及び備品	8,089,612	9,358,667	△1,269,055	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産	1,067,792	2,091,584	△1,023,792	施設・設備整備積立金	25,500,000	25,500,000	0
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	109,385,261	102,482,445	6,902,816
施設・設備整備積立資産	25,500,000	25,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	6,617,816	3,329,807	3,288,009
退職給与積立資産	2,250,000	2,010,000	240,000				
特定事業積立資産	4,933,000	4,933,000	0	純資産の部合計	144,799,180	140,867,376	3,931,804
資産の部合計	159,633,231	166,671,084	△7,037,853	負債及び純資産の部合計	159,633,231	166,671,084	△7,037,853