

那珂の森保育園拠点区分 貸借対照表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 五和会

(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	29,294,601	23,631,779	5,662,822	流動負債	22,638,128	17,081,787	5,556,341
現金預金	2,908,300	7,951,464	△5,043,164	短期運営資金借入金	8,000,000	0	8,000,000
事業未収金	18,632,181	9,172,530	9,459,651	事業未払金	1,295,799	1,533,931	△238,132
未収金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,000,000	3,250,000	△250,000
未収補助金	7,397,430	6,204,560	1,192,870	未払費用	2,542,072	3,689,860	△1,147,788
前払費用	356,690	303,225	53,465	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	2,664,257	4,259,996	△1,595,739
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	5,136,000	4,348,000	788,000
固定資産	90,444,574	93,363,176	△2,918,602	固定負債	5,750,000	8,750,000	△3,000,000
基本財産	84,578,388	88,040,270	△3,461,882	長期運営資金借入金	5,750,000	8,750,000	△3,000,000
建物	84,578,388	88,040,270	△3,461,882	負債の部合計	28,388,128	25,831,787	2,556,341
その他の固定資産	5,866,186	5,322,906	543,280	純 資 産 の 部			
建物	4	4	0	基本金	12,253,672	12,253,672	0
構築物	2,815,051	3,168,947	△353,896	第一号基本金	12,253,672	12,253,672	0
器具及び備品	2,898,251	2,001,075	897,176	国庫補助金等特別積立金	52,096,561	54,181,934	△2,085,373
権利	152,880	152,880	0	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	27,000,814	24,727,562	2,273,252
				(うち当期活動増減差額)	2,273,252	5,229,525	△2,956,273
				純資産の部合計	91,351,047	91,163,168	187,879
資産の部合計	119,739,175	116,994,955	2,744,220	負債及び純資産の部合計	119,739,175	116,994,955	2,744,220