

月島聖ルカ保育園拠点区分 貸借対照表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 ひかりの子

(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	44,831,620	54,118,954	△9,287,334	流動負債	15,755,897	38,474,486	△22,718,589
現金預金	9,009,641	18,697,150	△9,687,509	その他の未払金	430,550	20,155,726	△19,725,176
事業未収金	12,400,530	15,407,570	△3,007,040	1年以内返済予定設備資金借入金	4,404,000	4,404,000	0
未収補助金	23,377,873	19,802,263	3,575,610	未払費用	1,233,089	2,202,092	△969,003
立替金	0	168,395	△168,395	職員預り金	1,203,258	3,225,668	△2,022,410
前払費用	43,576	43,576	0	賞与引当金	8,485,000	8,487,000	△2,000
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	289,715,307	306,694,340	△16,979,033	固定負債	30,989,840	34,948,560	△3,958,720
基本財産	166,832,305	172,143,317	△5,311,012	設備資金借入金	22,754,000	27,158,000	△4,404,000
建物	166,832,305	172,143,317	△5,311,012	退職給付引当金	8,235,840	7,790,560	445,280
その他の固定資産	122,883,002	134,551,023	△11,668,021	負債の部合計	46,745,737	73,423,046	△26,677,309
建物	13,517,236	9,826,248	3,690,988	純 資 産 の 部			
構築物	14,437,660	15,938,278	△1,500,618	基本金	86,881,102	86,881,102	0
車両運搬具	2	3	△1	第一号基本金	86,881,102	86,881,102	0
器具及び備品	1,971,764	602,358	1,369,406	国庫補助金等特別積立金	139,249,436	143,342,661	△4,093,225
退職給付引当資産	8,235,840	7,790,560	445,280	その他の積立金	83,748,000	99,748,000	△16,000,000
人件費積立資産	40,000,000	40,000,000	0	人件費積立金	40,000,000	40,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	43,748,000	59,748,000	△16,000,000	保育所施設・設備整備積立金	43,748,000	59,748,000	△16,000,000
差入保証金	972,500	602,000	370,500	次期繰越活動増減差額	△22,077,348	△42,581,515	20,504,167
長期前払費用	0	43,576	△43,576	(うち当期活動増減差額)	4,504,167	1,265,325	3,238,842
				純資産の部合計	287,801,190	287,390,248	410,942
資産の部合計	334,546,927	360,813,294	△26,266,367	負債及び純資産の部合計	334,546,927	360,813,294	△26,266,367