

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

時津こぼと保育園拠点区分 貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 時津こぼと福祉会

(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	12,760,790	7,183,947	5,576,843	流動負債	6,946,237	6,365,887	580,350
現金預金	5,022,310	1,818,851	3,203,459	事業未払金	1,046,449	831,121	215,328
事業未収金	5,396,240	2,466,810	2,929,430	1年以内返済予定設備資金借入金	1,932,000	1,932,000	0
未収補助金	2,329,360	2,898,286	△568,926	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,600,000	2,400,000	△800,000
前払金	12,880	0	12,880	預り金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	2,327,788	1,132,766	1,195,022
				前受金	40,000	70,000	△30,000
固定資産	66,324,621	70,243,376	△3,918,755	固定負債	10,087,000	12,019,000	△1,932,000
基本財産	58,773,444	60,901,685	△2,128,241	設備資金借入金	10,087,000	12,019,000	△1,932,000
土地	24,076,237	24,076,237	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	34,697,207	36,825,448	△2,128,241	負債の部合計	17,033,237	18,384,887	△1,351,650
その他の固定資産	7,551,177	9,341,691	△1,790,514	純 資 産 の 部			
建物	3,939,226	4,568,437	△629,211	基本金	84,692,790	84,692,790	0
構築物	383,908	501,724	△117,816	第一号基本金	61,252,677	61,252,677	0
機械及び装置	3	31,081	△31,078	第二号基本金	22,600,000	22,600,000	0
器具及び備品	3,228,040	4,240,449	△1,012,409	第三号基本金	840,113	840,113	0
				国庫補助金等特別積立金	11,599,890	12,705,642	△1,105,752
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△34,240,506	△38,355,996	4,115,490
				(うち当期活動増減差額)	4,115,490	779,727	3,335,763
				純資産の部合計	62,052,174	59,042,436	3,009,738
資産の部合計	79,085,411	77,427,323	1,658,088	負債及び純資産の部合計	79,085,411	77,427,323	1,658,088