

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

## 時津こばと保育園拠点区分 貸借対照表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 時津こばと福祉会

(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
<b>流動資産</b>	<b>23,707,608</b>	<b>12,760,790</b>	<b>10,946,818</b>	<b>流動負債</b>	<b>12,384,604</b>	<b>6,946,237</b>	<b>5,438,367</b>
現金預金	14,203,530	5,022,310	9,181,220	事業未払金	10,412,264	1,046,449	9,365,815
事業未収金	8,607,050	5,396,240	3,210,810	1年以内返済予定設備資金借入金	1,068,000	1,932,000	△864,000
未収補助金	897,028	2,329,360	△1,432,332	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	1,600,000	△1,600,000
前払金	0	12,880	△12,880	職員預り金	874,340	2,327,788	△1,453,448
				前受金	30,000	40,000	△10,000
<b>固定資産</b>	<b>63,738,447</b>	<b>66,324,621</b>	<b>△2,586,174</b>	<b>固定負債</b>	<b>9,859,000</b>	<b>10,087,000</b>	<b>△228,000</b>
<b>基本財産</b>	<b>56,645,203</b>	<b>58,773,444</b>	<b>△2,128,241</b>	設備資金借入金	9,859,000	10,087,000	△228,000
土地	24,076,237	24,076,237	0	<b>負債の部合計</b>	<b>22,243,604</b>	<b>17,033,237</b>	<b>5,210,367</b>
建物	32,568,966	34,697,207	△2,128,241	純 資 産 の 部			
<b>その他の固定資産</b>	<b>7,093,244</b>	<b>7,551,177</b>	<b>△457,933</b>	<b>基本金</b>	<b>84,692,790</b>	<b>84,692,790</b>	<b>0</b>
建物	3,352,205	3,939,226	△587,021	第一号基本金	61,252,677	61,252,677	0
構築物	304,998	383,908	△78,910	第二号基本金	22,600,000	22,600,000	0
機械及び装置	3	3	0	第三号基本金	840,113	840,113	0
器具及び備品	3,436,038	3,228,040	207,998	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>10,502,846</b>	<b>11,599,890</b>	<b>△1,097,044</b>
				その他の積立金	0	0	0
				<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>△29,993,185</b>	<b>△34,240,506</b>	<b>4,247,321</b>
				(うち当期活動増減差額)	4,247,321	4,115,490	131,831
				<b>純資産の部合計</b>	<b>65,202,451</b>	<b>62,052,174</b>	<b>3,150,277</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>87,446,055</b>	<b>79,085,411</b>	<b>8,360,644</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>87,446,055</b>	<b>79,085,411</b>	<b>8,360,644</b>