

理事長	園長		担当者

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

亀川保育園拠点区分 貸借対照表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 天地会

(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	26,542,115	26,970,224	△428,109	流動負債	8,058,877	8,580,731	△521,854
現金預金	26,239,738	26,668,761	△429,023	事業未払金	8,007,997	8,488,361	△480,364
事業未収金	302,377	2,463	299,914	職員預り金	50,880	92,370	△41,490
未収補助金	0	30,000	△30,000				
立替金	0	0	0				
前払金	0	269,000	△269,000				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	193,800,793	189,674,583	4,126,210	固定負債	0	0	0
基本財産	81,533,300	84,459,769	△2,926,469	負債の部合計	8,058,877	8,580,731	△521,854
土地	42,611,000	42,611,000	0	純 資 産 の 部			
建物	38,922,300	41,848,769	△2,926,469	基本金	50,953,693	50,953,693	0
その他の固定資産	112,267,493	105,214,814	7,052,679	第一号基本金	50,953,693	50,953,693	0
土地	1,160,000	1,160,000	0	国庫補助金等特別積立金	14,781,176	16,227,660	△1,446,484
建物	5	5	0	その他の積立金	103,900,000	98,900,000	5,000,000
構築物	24,582	32,772	△8,190	人件費積立金	30,500,000	30,500,000	0
器具及び備品	7,157,174	4,907,545	2,249,629	修繕費積立金	6,600,000	6,600,000	0
ソフトウェア	15,732	204,492	△188,760	備品等購入積立金	8,800,000	8,800,000	0
人件費積立資産	30,500,000	30,500,000	0	保育所施設・設備整備積立金	58,000,000	53,000,000	5,000,000
修繕費積立資産	6,600,000	6,600,000	0	次期繰越活動増減差額	42,649,162	41,982,723	666,439
備品等購入積立資産	8,800,000	8,800,000	0	(うち当期活動増減差額)	5,666,439	6,220,689	△554,250
保育所施設・設備整備積立資産	58,000,000	53,000,000	5,000,000				
その他の固定資産	10,000	10,000	0	純資産の部合計	212,284,031	208,064,076	4,219,955
資産の部合計	220,342,908	216,644,807	3,698,101	負債及び純資産の部合計	220,342,908	216,644,807	3,698,101