

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 6 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	26,970,224	21,595,296	5,374,928	流動負債	8,580,731	3,220,568	5,360,163
現金預金	26,668,761	20,222,426	6,446,335	事業未払金	8,488,361	3,223,668	5,264,693
事業未収金	2,463	298,470	△296,007	職員預り金	92,370	△3,100	95,470
未収補助金	30,000	536,400	△506,400				
立替金	0	0	0				
前払金	269,000	538,000	△269,000				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	189,674,583	184,915,143	4,759,440	固定負債	0	0	0
基本財産	84,459,769	87,386,238	△2,926,469	負債の部合計	8,580,731	3,220,568	5,360,163
土地	42,611,000	42,611,000	0	純 資 産 の 部			
建物	41,848,769	44,775,238	△2,926,469	基本金	50,953,693	50,953,693	0
その他の固定資産	105,214,814	97,528,905	7,685,909	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	16,227,660	17,674,144	△1,446,484
建物	5	6	△1	その他の積立金	98,900,000	94,600,000	4,300,000
構築物	32,772	40,962	△8,190	人件費積立金	30,500,000	30,500,000	0
器具及び備品	4,907,545	1,324,685	3,582,860	修繕費積立金	6,600,000	6,600,000	0
ソフトウェア	204,492	393,252	△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	53,000,000	48,700,000	4,300,000
修繕費積立資産	6,600,000	6,600,000	0	次期繰越活動増減差額	41,982,723	40,062,034	1,920,689
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)	6,220,689	1,267,819	4,952,870
保育所施設・設備整備積立資産	53,000,000	48,700,000	4,300,000				
その他の固定資産	10,000	10,000	0	純資産の部合計	208,064,076	203,289,871	4,774,205
資産の部合計	216,644,807	206,510,439	10,134,368	負債及び純資産の部合計	216,644,807	206,510,439	10,134,368