

法人単位貸借対照表

令和6年3月31日現在

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 こばと保育園

(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	75,344,398	69,894,619	5,449,779	流動負債	15,782,462	10,648,749	5,133,713
現金預金	38,076,722	55,364,485	△17,287,763	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	4,247,643	1,995,966	2,251,677
事業未収金	8,522,470	2,925,745	5,596,725	その他の未払金			
未収金				役員等短期借入金			
未収補助金	28,614,325	11,119,625	17,494,700	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収収益	1		1	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定リース債務			
立替金				1年以内支払予定長期未払金			
前払金	130,880	484,764	△353,884	未払費用	4,911,164	3,904,652	1,006,512
前払費用				預り金	1,233,000	779,325	453,675
1年以内回収予定長期貸付金				職員預り金	5,390,655	3,968,806	1,421,849
短期貸付金				前受金			
仮払金				前受収益			
1年以内提供予定長期前払費用				仮受金			
その他の流動資産				賞与引当金			
貸倒引当金				未払法人税等			
徴収不能引当金				その他の流動負債			
固定資産	353,806,865	293,374,068	60,432,797	固定負債	28,749,048	26,879,628	1,869,420
基本財産	147,237,684	106,451,794	40,785,890	設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物	146,237,684	105,451,794	40,785,890	リース債務			
定期預金	1,000,000	1,000,000		役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	28,749,048	26,879,628	1,869,420
その他の固定資産	206,569,181	186,922,274	19,646,907	長期未払金			
土地				その他の固定負債			
建物				負債の部合計	44,531,510	37,528,377	7,003,133
構築物	1,779,020	1,036,933	742,087	純資産の部			
機械及び装置				基本金	10,994,948	10,994,948	
車輛運搬具				基本金	10,994,948	10,994,948	
器具及び備品	13,950,613	9,226,213	4,733,400	国庫補助金等特別積立金	109,071,906	99,278,121	9,793,785
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	109,071,906	99,278,121	9,793,785
有形リース資産				その他の積立金	161,900,000	149,400,000	12,500,000
権利				人件費積立金	32,300,000	32,300,000	
ソフトウェア	181,500	379,500	△198,000	修繕積立金	68,600,000	56,100,000	12,500,000
無形リース資産				備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	
投資有価証券				施設整備等積立金	51,000,000	51,000,000	
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	102,652,899	66,067,241	36,585,658
退職給付引当資産	28,749,048	26,879,628	1,869,420	(うち当期活動増減差額)	49,085,658	8,829,122	40,256,536
長期預り金積立資産							
人件費積立資産	32,300,000	32,300,000					
修繕積立資産	68,600,000	56,100,000	12,500,000				
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000					
施設整備積立資産	51,000,000	51,000,000					
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
貸倒引当金							
資産の部合計	429,151,263	363,268,687	65,882,576	純資産の部合計	384,619,753	325,740,310	58,879,443
				負債及び純資産の部合計	429,151,263	363,268,687	65,882,576

法人単位貸借対照表

令和6年3月31日現在

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 こぼと保育園

(単位：円)

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。