

法人単位貸借対照表

令和6年3月31日現在

社会福祉法人 菊池愛泉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	32,629,207	30,594,785	2,034,422	流動負債	13,212,341	10,276,133	2,936,208
現金預金	25,812,600	28,612,985	△2,800,385	短期運営資金借入金	0	0	0
現 金	0	0	0	事業未払金	8,070,071	4,879,851	3,190,220
普通預金	24,952,820	28,360,947	△3,408,127	その他の未払金	0	0	0
当座預金	850,016	249,516	600,500	支払手形	0	0	0
小口現金	9,764	2,522	7,242	役員等短期借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
事業未収金	4,898,940	25,800	4,873,140	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未 収 金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収補助金	1,917,667	1,956,000	△38,333	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
貯 蔵 品	0	0	0	未払費用	0	0	0
給食用材料	0	0	0	預り金	0	70,000	△70,000
立 替 金	0	0	0	職員預り金	1,342,270	1,426,282	△84,012
前 払 金	0	0	0	前 受 金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮 受 金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	3,800,000	3,900,000	△100,000
仮 払 金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
固定資産	77,219,939	80,536,400	△3,316,461	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	1,455,044	1,627,918	△172,874	リース債務	0	0	0
土 地	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
建 物	1,455,044	1,627,918	△172,874	退職給付引当金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	75,764,895	78,908,482	△3,143,587	その他の固定負債	0	0	0
土 地	0	0	0	負債の部合計	13,212,341	10,276,133	2,936,208
建 物	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物附属設備	8,001	99,952	△91,951	基本 金	17,077,000	17,077,000	0
構 築 物	4,430,132	5,310,575	△880,443	第 1 号基本金	12,083,000	12,083,000	0
機械及び装置	0	0	0	第 2 号基本金	277,000	277,000	0
車輛運搬具	0	0	0	第 3 号基本金	4,717,000	4,717,000	0
器具及び備品	3,716,668	5,162,863	△1,446,195	国庫補助金等特別積立金	215,123	305,798	△90,675
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	67,610,094	68,335,092	△724,998
有形リース資産	0	0	0	人件費積立金	2,775,002	3,500,000	△724,998
権 利	0	0	0	修繕積立金	3,400,000	3,400,000	0
ソフトウェア	0	0	0	備品等購入積立金	3,410,092	3,410,092	0
無形リース資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	58,025,000	58,025,000	0

法人単位貸借対照表

令和6年3月31日現在

社会福祉法人 菊池愛泉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	11,734,588	15,137,162	△3,402,574
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△4,127,572	△4,634,288	506,716
人件費積立資産	2,775,002	3,500,000	△724,998				
修繕積立資産	3,400,000	3,400,000	0	純資産の部合計	96,636,805	100,855,052	△4,218,247
備品等購入積立資産	3,410,092	3,410,092	0				
保育所施設・設備整備積立資産	58,025,000	58,025,000	0				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	109,849,146	111,131,185	△1,282,039	負債及び純資産の部合計	109,849,146	111,131,185	△1,282,039