

貸 借 対 照 表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 若葉会

	資 産 の 部				負 債 の 部				
	若葉会	みどり丘保育園	内部消去	当年度末	若葉会	みどり丘保育園	内部消去	当年度末	
<b>流動資産</b>	50,330	4,939,131	0	4,989,461	<b>流動負債</b>	0	2,601,751	0	2,601,751
現金預金	50,330	1,388,121		1,438,451	短期運営資金借入金	0	0		0
小口現金	0	50,000		50,000	事業未払金	0	352,088		352,088
普通預金 1	50,330	1,338,121		1,388,451	その他の未払金	0	0		0
普通預金 2	0	0		0	支払手形	0	0		0
当座預金	0	0		0	役員等短期借入金	0	0		0
定期預金	0	0		0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0		0
有価証券	0	0		0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0		0
事業未収金	0	3,549,310		3,549,310	1年以内返済予定リース債務	0	0		0
未収金	0	0		0	1年以上返済予定役員等長期借入金	0	0		0
未収補助金	0	1,700		1,700	1年以内返済予定長期未払金	0	0		0
未収収益	0	0		0	未払費用	0	0		0
受取手形	0	0		0	預り金	0	0		0
貯蔵品	0	0		0	職員預り金	0	1,309,663		1,309,663
医薬品	0	0		0	前受金	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0		0	前受収益	0	0		0
給食用材料	0	0		0	事業区分間借入金	0	0		0
商品・製品	0	0		0	拠点区分間借入金	0	0		0
仕掛品	0	0		0	仮受金	0	0		0
原材料	0	0		0	賞与引当金	0	940,000		940,000
徴収不能引当金	0	0		0					0
<b>固定資産</b>	0	11,428,503	0	11,428,503	<b>固定負債</b>	0	0	0	0
<b>基本財産</b>	0	10,845,373	0	10,845,373	設備資金借入金	0	0		0
建物	0	7,705,773		7,705,773	長期運営資金借入金	0	0		0
土地	0	3,139,600		3,139,600	リース債務	0	0		0
定期預金	0	0		0	役員等長期借入金	0	0		0
投資有価証券	0	0		0	拠点区分間長期借入金	0	0		0
<b>その他の固定資産</b>	0	583,130	0	583,130	退職給付引当金	0	0		0
土地	0	0		0	長期未払金	0	0		0
建物	0	0		0	長期預り金	0	0		0
構築物	0	50,669		50,669	その他の固定負債	0	0		0
機械及び装置	0	0		0	<b>負債の部合計</b>	0	2,601,751	0	2,601,751
車両運搬具	0	0		0	<b>純 資 産 の 部</b>				
器具及び備品	0	532,461		532,461	基本金	0	34,274,106		34,274,106
建設仮勘定	0	0		0	国庫補助金等特別積立金	0	4,523,064		4,523,064
有形リース資産	0	0		0	その他の積立金	0	0		0
権利	0	0		0	人件費積立金	0	0		0
ソフトウェア	0	0		0	修繕積立金	0	0		0
無形リース資産	0	0		0	備品等購入積立金	0	0		0
投資有価証券	0	0		0	保育所施設・設備整備積立金	0	0		0
長期貸付金	0	0		0	次期繰越活動収支差額	50,330	▲ 25,031,287		▲ 24,980,957
事業区分間長期貸付金	0	0		0	(うち当期活動収支差額)	▲ 66,057	1,253,616		
拠点区分間長期貸付金	0	0		0					0
退職給付引当資産	0	0		0					0
長期預り金積立資産	0	0		0					0
積立資産	0	0		0					0
差入保証金	0	0		0					0
長期前払費用	0	0		0					0
その他の固定資産	0	0		0	<b>純資産の部分合計</b>	50,330	13,765,883	0	13,816,213
<b>資産の部合計</b>	50,330	16,367,634	0	16,417,964	<b>負債及び純資産の部分合計</b>	50,330	16,367,634	0	16,417,964