

理事長	園長	担当者

火の神保育園拠点区分 貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 火の神福祉会

(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	19,744,620	20,742,471	△997,851	流動負債	4,610,644	4,587,435	23,209
現金預金	16,739,260	18,549,021	△1,809,761	事業未払金	149,595	97,818	51,777
事業未収金	2,005,360	904,370	1,100,990	未払費用	835,205	509,298	325,907
未収金	0	10,080	△10,080	職員預り金	1,048,094	967,098	80,996
未収補助金	1,000,000	1,279,000	△279,000	賞与引当金	2,577,750	3,013,221	△435,471
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	118,465,413	122,859,372	△4,393,959	固定負債	18,094,627	16,707,295	1,387,332
基本財産	24,554,911	27,437,061	△2,882,150	退職給付引当金	18,094,627	16,707,295	1,387,332
土地	20,611,900	20,611,900	0	負債の部合計	22,705,271	21,294,730	1,410,541
建物	3,943,011	6,825,161	△2,882,150	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	93,910,502	95,422,311	△1,511,809	基本金	32,136,000	32,136,000	0
土地	8,140,230	8,140,230	0	第一号基本金	32,136,000	32,136,000	0
建物	2,497,362	2,644,265	△146,903	国庫補助金等特別積立金	2,412,819	2,931,213	△518,394
構築物	6,671,645	7,488,158	△816,513	その他の積立金	61,000,000	61,000,000	0
車輛運搬具	256,667	696,667	△440,000	人件費積立金	47,000,000	49,000,000	△2,000,000
器具及び備品	4,287,248	5,344,866	△1,057,618	保育所施設・設備整備積立金	14,000,000	12,000,000	2,000,000
退職給付引当資産	11,057,350	10,108,125	949,225	次期繰越活動増減差額	19,955,943	26,239,900	△6,283,957
保育所繰越積立資産	47,000,000	49,000,000	△2,000,000	(うち当期活動増減差額)	△6,283,957	△3,438,586	△2,845,371
保育所施設・設備整備積立資産	14,000,000	12,000,000	2,000,000	純資産の部合計	115,504,762	122,307,113	△6,802,351
資産の部合計	138,210,033	143,601,843	△5,391,810	負債及び純資産の部合計	138,210,033	143,601,843	△5,391,810