社会福祉法人名　社会福祉法人　徳美会
事業所名　　旭ヶ丘保育園

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	25,383,592	20,696,481	4,687,111
現金預金	17,389,731	12,242,371	5,147,360
現金	76,511	33,433	43,078
北海道銀行　旭ヶ丘支店（普）	17,313,220	12,208,938	5,104,282
事業未収金	7,942,711	8,402,960	△460,249
前払費用	51,150	51,150	0
固定資産	319,892,536	331,524,114	△11,631,578
基本財産	256,340,968	269,220,491	△12,879,523
建物	256,340,968	269,220,491	△12,879,523
その他の固定資産	63,551,568	62,303,623	1,247,945
建物	227,319	240,871	△13,552
構築物	12,919,397	15,063,048	△2,143,651
機械及び装置	8,844,866	9,652,678	△807,812
器具及び備品	1,222,566	3,102,906	△1,880,340
退職給付引当資産	18,237,420	16,344,120	1,893,300
共済会退職手当預け金	18,237,420	16,344,120	1,893,300
人件費積立資産	7,400,000	3,200,000	4,200,000
保育所施設・設備整備積立資産	14,700,000	14,700,000	0
資産の部合計	345,276,128	352,220,595	△6,944,467

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	10,445,328	6,553,394	3,891,934
事業未払金	5,218,580	1,483,968	3,734,612
1年以内返済予定設備資金借入金	2,832,000	2,832,000	0
職員預り金	2,394,748	2,141,786	252,962
健康保険	910,350	813,671	96,679
厚生年金	1,484,398	1,328,115	156,283
前受収益	0	95,640	△95,640
固定負債	83,373,420	84,312,120	△938,700
設備資金借入金	65,136,000	67,968,000	△2,832,000
退職給付引当金	18,237,420	16,344,120	1,893,300
共済会退職給与引当金	18,237,420	16,344,120	1,893,300
負債の部合計	93,818,748	90,865,514	2,953,234
純資産の部			
基本金	16,030,000	16,030,000	0
基本金	16,030,000	16,030,000	0
国庫補助金等特別積立金	190,755,690	202,462,325	△11,706,635
国庫補助金等特別積立金	190,755,690	202,462,325	△11,706,635
その他の積立金	22,100,000	17,900,000	4,200,000
人件費積立金	7,400,000	3,200,000	4,200,000
保育所施設・設備整備積立金	14,700,000	14,700,000	0
次期繰越活動増減差額	22,571,690	24,962,756	△2,391,066
次期繰越活動増減差額	22,571,690	24,962,756	△2,391,066
（うち当期活動増減差額）	1,808,934	△8,490,793	10,299,727
純資産の部合計	251,457,380	261,355,081	△9,897,701
負債及び純資産の部合計	345,276,128	352,220,595	△6,944,467

脚注
1．減価償却費の累計額　￥147,270,561