

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

育英認定こども園拠点 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 育英福祉会

(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	126,720,043	90,649,398	36,070,645	流動負債	49,071,582	12,688,935	36,382,647
現金預金	99,400,935	78,865,816	20,535,119	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,979,576	2,830,032	△ 850,456
事業未収金	587,300	554,720	32,580	その他の未払金	30,981,500	0	30,981,500
未収金	10,000	2,686,797	△ 2,676,797	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	26,525,220	8,384,620	18,140,600	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	未払費用	10,101,294	5,170,634	4,930,660
給食用材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	26,187	25,121	1,066	職員預り金	1,988,572	1,241,116	747,456
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	170,401	132,324	38,077	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	470,986	223,238	247,748
拠点区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	3,549,654	3,223,915	325,739
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				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	382,945,456	347,497,717	35,447,739	固定負債	3,145,767	3,213,610	△ 67,843
基本財産	80,656,247	82,943,824	△ 2,287,577	設備資金借入金	0	0	0
土地	35,000,000	35,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	45,656,247	47,943,824	△ 2,287,577	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	302,289,209	264,553,893	37,735,316	退職給付引当金	3,145,767	3,213,610	△ 67,843
土地	57,538,000	57,538,000	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	466,262	500,544	△ 34,282	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	4	4	0	その他の固定負債	0	0	0
車輜運搬具	0	0	0	負債の部合計	52,217,349	15,902,545	36,314,804
器具及び備品	3,936,445	3,891,472	44,973	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	47,690,500	0	47,690,500	基本金	59,154,000	59,154,000	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	48,064,783	32,619,735	15,445,048
権利	1,500	1,500	0	その他の積立金	192,500,000	202,500,000	△ 10,000,000
ソフトウェア	10,750	20,669	△ 9,919	人件費積立金	18,000,000	18,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	認定こども園施設・設 備整備積立金	94,000,000	184,500,000	△ 90,500,000
投資有価証券	0	0	0	保育所施設・設備整備 積立金	80,500,000	0	80,500,000
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	157,729,367	127,970,835	29,758,532
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(19,758,532)	(23,281,733)	(△ 3,523,201)
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	18,000,000	18,000,000	0				
認定こども園施設・設 備整備積立資産	94,000,000	184,500,000	△ 90,500,000	純資産の部合計	457,448,150	422,244,570	35,203,580
保育所施設・設備整備 積立資産	80,500,000	0	80,500,000				
差入保証金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	509,665,499	438,147,115	71,518,384
長期前払費用	145,748	101,704	44,044				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	509,665,499	438,147,115	71,518,384				