

黒田 こども園拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーカリ福祉会

(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
流動資産	68,444,935	64,292,944	4,151,991	流動負債	14,611,381
現金預金	61,254,485	58,610,813	2,643,672	事業未払金	4,935,946
事業未収金	5,048,880	2,704,490	2,344,390	その他の未払金	0
未収補助金	2,083,670	2,361,660	△277,990	預り金	900,000
立替金	300	107,901	△107,601	職員預り金	31,100
前払金	3,700	454,180	△450,480	賞与引当金	3,862,006
前払費用	53,900	53,900	0		
固定資産	397,744,286	387,393,238	10,351,048	固定負債	2,108,862
基本財産	267,633,072	277,864,797	△10,231,725	退職給付引当金	2,108,862
土地	50,230,028	50,230,028	0	負債の部合計	11,635,110
建物	217,403,044	227,634,769	△10,231,725	純 資 産 の 部	
その他の固定資産	130,111,214	109,528,441	20,582,773	基本金	47,182,773
構築物	30,177,371	32,014,768	△1,837,397	第1号基本金	40,665,000
機械及び装置	5,431,846	5,865,267	△433,421	第3号基本金	6,517,773
車両運搬具	4,178,711	93,336	4,085,375	国庫補助金等特別積立金	133,171,872
器具及び備品	4,154,435	5,952,831	△1,798,396	その他の積立金	62,770,000
権利	347,635	382,367	△34,732	人件費積立金	20,600,000
ソフトウェア	293,334	513,334	△220,000	保育所施設・設備整備積立金	10,300,000
退職給付引当資産	2,108,862	1,906,058	202,804	保育所施設・設備増減差額	46,770,000
人件費積立資産	26,300,000	16,000,000	10,300,000	次期繰越活動増減差額	196,926,427
保育所施設・設備整備積立資産	57,070,000	46,770,000	10,300,000	(うち当期活動増減差額)	20,723,931
長期前払費用	49,020	30,480	18,540		
資産の部合計	466,189,221	451,886,182	14,503,039	純資産の部合計	449,468,978
				負債及び純資産の部合計	451,686,182
					14,503,039