

黒田こども園拠点区分 貸借対照表

令和 7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	増 減
流動資産	68,153,276	68,444,935	△291,659	流動負債	9,782,465	14,611,381	△4,828,916
現金預金	54,209,792	61,254,485	△7,044,693	事業未払金	3,121,257	5,507,785	△2,386,528
事業未収金	10,358,040	5,048,880	5,309,160	その他の未払金	0	303,000	△303,000
未収金	45,813	0	45,813	預り金	5,314	900,000	△894,686
未収補助金	3,220,634	2,083,670	1,136,964	職員預り金	1,368,902	2,190,434	△821,532
立替金	5,057	300	4,757	賞与引当金	5,286,992	5,710,162	△423,170
前払金	260,040	3,700	256,340				
前払費用	53,900	53,900	0				
固定資産	398,505,608	397,744,286	761,322	固定負債	1,859,686	2,108,862	△249,176
基本財産	257,401,347	267,633,072	△10,231,725	退職給付引当金	1,859,686	2,108,862	△249,176
土地	50,230,028	50,230,028	0	負債の部合計	11,642,151	16,720,243	△5,078,092
建物	207,171,319	217,403,044	△10,231,725	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	141,104,261	130,111,214	10,993,047	基本金	47,182,773	47,182,773	0
構築物	27,783,965	30,177,371	△2,393,406	第1号基本金	40,665,000	40,665,000	0
機械及び装置	4,998,425	5,431,846	△433,421	第3号基本金	6,517,773	6,517,773	0
車輛運搬具	3,433,847	4,178,711	△744,864	国庫補助金等特別積立金	119,458,004	126,226,870	△6,768,866
器具及び備品	2,706,561	4,154,435	△1,447,874	その他の積立金	99,917,000	83,370,000	16,547,000
権利	312,903	347,635	△34,732	人件費積立金	26,300,000	26,300,000	0
ソフトウエア	73,334	293,334	△220,000	保育所施設・設備整備積立金	73,617,000	57,070,000	16,547,000
退職給付引当資産	1,859,686	2,108,862	△249,176	保育所施設・設備整備積立金	188,458,956	192,689,335	△4,230,379
人件費積立資産	26,300,000	26,300,000	0	次期繰越活動増減差額	12,316,621	16,362,908	△4,046,287
保育所施設・設備整備積立資産	73,617,000	57,070,000	16,547,000	(うち当期活動増減差額)			
長期前払費用	18,540	49,020	△30,480				
資産の部合計	466,658,884	466,189,221	469,663	純資産の部合計	455,016,733	449,468,978	5,547,755
				負債及び純資産の部合計	466,658,884	466,189,221	469,663