

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

梅香学園拠点区分貸借対照表

社会福祉法人 真育福祉会  
 <社会福祉事業>

令和 6年 3月31日現在

(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	16,896,695	21,610,211	-4,713,516	7,210,039	6,896,859	313,180
現金預金	5,887,450	5,774,867	112,583	0	0	0
当座預金	0	0	0	1,842,938	1,412,462	430,476
普通預金(保育園)	5,823,228	5,706,826	116,402	0	0	0
普通預金(本部)	0	0	0	0	0	0
定期預金	41,414	40,822	592	0	0	0
普通預金(No.578036)	6	2	4	0	0	0
小口現金	22,802	27,217	-4,415	0	0	0
事業未収金	10,032,000	12,659,040	-2,627,040	958,101	390,397	567,704
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	768,600	3,016,920	-2,248,320	0	0	0
立替金	51,441	36,781	14,660	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	1,409,000	2,094,000	-685,000
前払費用(1年基準)	157,204	122,603	34,601	3,000,000	3,000,000	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
固定資産	149,786,659	154,801,194	-5,014,535	13,776,520	16,980,270	-3,203,750
基本財産	109,764,421	114,096,302	-4,331,881	0	0	0
土地	15,353,446	15,353,446	0	12,000,000	15,000,000	-3,000,000
建物	94,410,975	98,742,856	-4,331,881	1,776,520	1,980,270	-203,750
その他の固定資産	40,022,238	40,704,892	-682,654	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
建物	120,361	169,388	-49,027	0	0	0
構築物	2,644,951	2,885,301	-240,350	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車両運搬具	3	3	0	0	0	0
器具及び備品	2,176,004	2,767,161	-591,157	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
権利	113,037	130,403	-17,366	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	1,776,520	1,980,270	-203,750	14,500,000	14,500,000	0
長期前払費用	576,412	157,416	418,996	32,829,414	36,607,832	-3,778,418
その他の固定資産	14,950	14,950	0	-3,778,418	1,601,435	-5,379,853
修繕積立資産	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	14,500,000	14,500,000	0	0	0	0
人件費積立資産	18,100,000	18,100,000	0	145,696,795	152,534,276	-6,837,481
資産の部合計	166,683,354	176,411,405	-9,728,051	166,683,354	176,411,405	-9,728,051
純資産の部合計	145,696,795	152,534,276	-6,837,481	145,696,795	152,534,276	-6,837,481
負債及び純資産の部合計	166,683,354	176,411,405	-9,728,051	166,683,354	176,411,405	-9,728,051