

### 法人単位貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 かやの実社

(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
<b>流動資産</b>	<b>80,693,057</b>	<b>71,583,916</b>	<b>9,109,141</b>	<b>流動負債</b>	<b>40,902,387</b>	<b>31,700,693</b>	<b>9,201,694</b>
現金預金	55,708,492	60,963,589	△5,255,097	事業未払金	12,013,886	7,042,286	4,971,600
事業未収金	2,551,130	69,800	2,481,330	その他の未払金	0	66,300	△66,300
未収金	600	0	600	1年以内返済予定設備資金借入金	10,236,000	10,236,000	0
未収補助金	21,411,398	9,790,615	11,620,783	預り金	114,760	106,160	8,600
立替金	207,259	109,734	97,525	職員預り金	7,728,741	3,847,947	3,880,794
前払金	310,500	146,500	164,000	仮受金	0	0	0
前払費用	503,678	503,678	0	賞与引当金	10,809,000	10,402,000	407,000
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
<b>固定資産</b>	<b>871,894,719</b>	<b>878,532,632</b>	<b>△6,637,913</b>	<b>固定負債</b>	<b>99,005,098</b>	<b>107,367,978</b>	<b>△8,362,880</b>
<b>基本財産</b>	<b>411,382,210</b>	<b>438,219,912</b>	<b>△26,837,702</b>	設備資金借入金	56,747,000	66,983,000	△10,236,000
建物	411,382,210	438,219,912	△26,837,702	退職給付引当金	42,258,098	40,384,978	1,873,120
<b>その他の固定資産</b>	<b>460,512,509</b>	<b>440,312,720</b>	<b>20,199,789</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>139,907,485</b>	<b>139,068,671</b>	<b>838,814</b>
構築物	15,209,445	15,380,160	△170,715	<b>純 資 産 の 部</b>			
器具及び備品	4,771,763	5,390,832	△619,069	<b>基本金</b>	<b>38,983,290</b>	<b>38,983,290</b>	<b>0</b>
権利	0	64,000	△64,000	第一号基本金	38,240,358	38,240,358	0
ソフトウェア	1,848,118	2,422,637	△574,519	第三号基本金	742,932	742,932	0
退職給付引当資産	42,258,098	40,384,978	1,873,120	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>262,923,812</b>	<b>278,940,716</b>	<b>△16,016,904</b>
保育所繰越積立資産	41,999,780	41,999,780	0	<b>その他の積立金</b>	<b>395,697,407</b>	<b>375,592,757</b>	<b>20,104,650</b>
保育所施設・設備整備積立資産	320,769,250	302,064,600	18,704,650	人件費積立金	28,000,000	28,000,000	0
市振興費積立資産	24,728,377	23,328,377	1,400,000	修繕費積立金	13,999,780	13,999,780	0
その他の積立資産	8,200,000	8,200,000	0	保育所施設・設備整備積立金	320,769,250	302,064,600	18,704,650
差入保証金	224,000	70,000	154,000	市振興費積立金	24,728,377	23,328,377	1,400,000
長期前払費用	503,678	1,007,356	△503,678	その他の積立金	8,200,000	8,200,000	0
				<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>115,075,782</b>	<b>117,531,114</b>	<b>△2,455,332</b>
				(うち当期活動増減差額)	17,649,318	47,801,493	△30,152,175
				<b>純資産の部合計</b>	<b>812,680,291</b>	<b>811,047,877</b>	<b>1,632,414</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>952,587,776</b>	<b>950,116,548</b>	<b>2,471,228</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>952,587,776</b>	<b>950,116,548</b>	<b>2,471,228</b>