

# 法人単位貸借対照表

令和7年3月31日現在

第三号第一様式  
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 うしづま保育園

(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	26,288,906	20,962,578	5,326,328	流動負債	7,012,384	4,879,361	2,133,023
現金預金	26,288,906	20,962,578	5,326,328	事業未払金	383,824	98,451	285,373
				未払費用		638,579	△638,579
				職員預り金	1,628,560	2,142,331	△513,771
				賞与引当金	5,000,000	2,000,000	3,000,000
固定資産	185,160,041	184,346,957	813,084	固定負債	2,247,508	2,438,993	△191,485
基本財産	128,370,150	132,704,865	△4,334,715	退職給付引当金	2,247,508	2,438,993	△191,485
土地	25,760,000	25,760,000		負債の部合計	9,259,892	7,318,354	1,941,538
建物	102,610,150	106,944,865	△4,334,715	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	56,789,891	51,642,092	5,147,799	基本金	78,810,770	78,810,770	
土地	6,631,462		6,631,462	基本金	78,810,770	78,810,770	
構築物	159,110	3	159,107	国庫補助金等特別積立金	61,385,640	63,978,846	△2,593,206
機械及び装置	159,390	242,550	△83,160	国庫補助金等特別積立金	61,385,640	63,978,846	△2,593,206
器具及び備品	2,698,646	2,139,867	558,779	その他の積立金	44,893,775	46,820,679	△1,926,904
退職給付引当資産	2,247,508	2,438,993	△191,485	人件費積立金	16,071,646	14,051,325	2,020,321
人件費積立資産	16,071,646	14,051,325	2,020,321	保育所施設・設備整備積立金	28,822,129	32,769,354	△3,947,225
保育所施設・設備整備積立資産	28,822,129	32,769,354	△3,947,225	次期繰越活動増減差額	17,098,870	8,380,886	8,717,984
				(うち当期活動増減差額)	6,791,080	4,125,277	2,665,803
				純資産の部合計	202,189,055	197,991,181	4,197,874
資産の部合計	211,448,947	205,309,535	6,139,412	負債及び純資産の部合計	211,448,947	205,309,535	6,139,412

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。