

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和6年3月31日現在

社会福祉法人ショコラ

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部				
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		
流動資産	30,998,037	34,416,490	Δ 3,418,453	流動負債	24,174,886	22,530,159	1,644,727		
現金預金	26,448,407	30,532,029	Δ 4,083,622	事業未払金	4,207,806	3,398,420	809,386		
事業未収金	3,330,931	2,381,190	949,741	1年以内返済予定設備資金借入金	4,225,000	4,225,000	0		
立替金	0	257,871	Δ 257,871	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,008,000	4,008,000	0		
前払費用	1,127,839	1,154,540	Δ 26,701	未払費用	5,481,586	4,898,739	582,847		
1年内回収予定前払費用	90,860	90,860	0	職員預り金	252,494	0	252,494		
固定資産	167,793,564	174,994,941	Δ 7,201,377	賞与引当金	6,000,000	6,000,000	0		
基本財産	154,300,796	159,274,759	Δ 4,973,963	固定負債	66,682,000	84,915,000	Δ 18,233,000		
土地	84,966,666	84,966,666	0	設備資金借入金	50,700,000	54,925,000	Δ 4,225,000		
建物	69,334,130	74,308,093	Δ 4,973,963	長期運営資金借入金	15,982,000	29,990,000	Δ 14,008,000		
その他の固定資産	13,492,768	15,720,182	Δ 2,227,414	負債の部合計	90,856,886	107,445,159	Δ 16,588,273		
建物	2,922,482	3,246,981	Δ 324,499	純 資 産 の 部					
構築物	6,287,052	7,706,133	Δ 1,419,081	基本金	56,500,000	56,500,000	0		
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	45,945,465	49,473,833	Δ 3,528,368		
器具及び備品	1,393,400	1,344,399	49,001	その他の積立金	0	0	0		
預託金	7,320	7,320	0	次期繰越活動増減差額	5,489,250	4,007,561	9,496,811		
有形リース資産	2,354,454	2,642,446	Δ 287,992	(うち当期活動増減差額)	9,496,811	3,618,440	13,115,251		
ソフトウェア	528,059	682,042	Δ 153,983	純資産の部合計	107,934,715	101,966,272	5,968,443		
長期前払費用	0	90,860	Δ 90,860	負債及び純資産の部合計	198,791,601	209,411,431	Δ 10,619,830		
資産の部合計	198,791,601	209,411,431	Δ 10,619,830						

本部拠点拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和6年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部					負 債 の 部				
	当 度	前 年 末	増 減		当 度	前 年 末	増 減		
流動資産	26,196	267,741	Δ 241,545	流動負債	120,000	195,000	Δ 75,000		
現金預金	26,196	267,741	Δ 241,545	未払費用	120,000	195,000	Δ 75,000		
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0		
基本財産	0	0	0	負債の部合計	120,000	195,000	Δ 75,000		
その他の固定資産	0	0	0						
				純 資 産 の 部					
				基本金	23,542,000	23,542,000	0		
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0		
				その他の積立金	0	0	0		
				次期繰越活動増減差額	Δ 23,635,804	Δ 23,469,259	Δ 166,545		
				(うち当期活動増減差額)	Δ 166,545	Δ 500,979	Δ 334,434		
				純資産の部合計	Δ 93,804	72,741	Δ 166,545		
資産の部合計	26,196	267,741	Δ 241,545	負債及び純資産の部合計	26,196	267,741	Δ 241,545		

保育園拠点拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和6年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部					負 債 の 部				
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		
流動資産	30,971,841	34,148,749	Δ 3,176,908	流動負債	24,054,886	22,335,159	1,719,727		
現金預金	26,422,211	30,264,288	Δ 3,842,077	事業未払金	4,207,806	3,398,420	809,386		
事業未収金	3,330,931	2,381,190	949,741	1年以内返済予定設備資金借入金	4,225,000	4,225,000	0		
立替金	0	257,871	Δ 257,871	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,008,000	4,008,000	0		
前払費用	1,127,839	1,154,540	Δ 26,701	未払費用	5,361,586	4,703,739	657,847		
1年内回収予定前払費用	90,860	90,860	0	職員預り金	252,494	0	252,494		
固定資産	167,793,564	174,994,941	Δ 7,201,377	賞与引当金	6,000,000	6,000,000	0		
基本財産	154,300,796	159,274,759	Δ 4,973,963	固定負債	66,682,000	84,915,000	Δ 18,233,000		
土地	84,966,666	84,966,666	0	設備資金借入金	50,700,000	54,925,000	Δ 4,225,000		
建物	69,334,130	74,308,093	Δ 4,973,963	長期運営資金借入金	15,982,000	29,990,000	Δ 14,008,000		
その他の固定資産	13,492,768	15,720,182	Δ 2,227,414	負債の部合計	90,736,886	107,250,159	Δ 16,513,273		
建物	2,922,482	3,246,981	Δ 324,499	純 資 産 の 部					
構築物	6,287,052	7,706,133	Δ 1,419,081	基本金	32,958,000	32,958,000	0		
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	45,945,465	49,473,833	Δ 3,528,368		
器具及び備品	1,393,400	1,344,399	49,001	その他の積立金	0	0	0		
預託金	7,320	7,320	0	次期繰越活動増減差額	29,125,054	19,461,698	9,663,356		
有形リース資産	2,354,454	2,642,446	Δ 287,992	(うち当期活動増減差額)	9,663,356	Δ 3,117,461	12,780,817		
ソフトウェア	528,059	682,042	Δ 153,983	純資産の部合計	108,028,519	101,893,531	6,134,988		
長期前払費用	0	90,860	Δ 90,860	負債及び純資産の部合計	198,765,405	209,143,690	Δ 10,378,285		
資産の部合計	198,765,405	209,143,690	Δ 10,378,285						