

法人名	社会福祉法人 酒田保育協会
会計単位名	社会福祉法人 酒田保育協会

法人単位 貸借対照表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	219,151,815	236,562,725	△17,410,910	011 流動負債	51,605,527	61,298,608	△9,693,081
01 現金預金	168,906,254	177,629,805	△8,723,551	02 事業未払金	24,927,800	27,895,555	△2,967,755
03 事業未収金	1,688,659	1,267,679	420,980	13 預り金	13,600	75,774	△62,174
04 未収金	6,862,223	10,726,802	△3,864,579	18 仮受金	2,468,127	9,819,279	△7,351,152
05 未収補助金	41,292,139	46,632,894	△5,340,755	19 賞与引当金	24,196,000	23,508,000	688,000
10 立替金		605	△605				
11 前払金	305,100	304,850	250				
12 前払費用	97,440		97,440				
18 仮払金		90	△90				
002 固定資産	838,193,275	818,105,411	20,087,864	012 固定負債	43,577,501	44,372,196	△794,695
001 基本財産	267,844,209	285,974,068	△18,129,859	06 退職給付引当金	43,577,501	44,372,196	△794,695
01 土地	22,062,180	22,062,180		負債の部合計	95,183,028	105,670,804	△10,487,776
02 建物	235,782,029	253,911,888	△18,129,859	純資産の部			
03 定期預金	10,000,000	10,000,000		013 基本金	82,698,343	82,698,343	
002 その他の固定資産	570,349,066	532,131,343	38,217,723	01 第一号基本金	57,165,918	57,165,918	
02 建物	2,526,905	3,057,028	△530,123	02 第二号基本金	16,748,417	16,748,417	
03 構築物	29,222,217	33,559,393	△4,337,176	03 第三号基本金	8,784,008	8,784,008	
05 車輛運搬具	2,951,830	3,962,285	△1,010,455	014 国庫補助金等特別積立金	140,852,202	153,169,391	△12,317,189
06 器具及び備品	17,916,457	24,995,762	△7,079,305	015 その他の積立金	472,582,794	420,582,794	52,000,000
09 権利	87,142	94,418	△7,276	01 人件費積立金	181,715,794	181,715,794	
12 投資有価証券	3,000	3,000		04 保育所施設・設備整備積立金	290,867,000	238,867,000	52,000,000
13 保険積立金	828,782	781,154	47,628	016 次期繰越活動増減差額	266,028,723	292,546,804	△26,518,081
16 退職給付引当資産	43,577,501	44,372,196	△794,695	02 (うち当期活動増減差額)	25,481,919	△6,104,475	31,586,394
18 人件費積立資産	181,715,794	181,715,794					
21 保育所施設・設備整備積立資産	290,867,000	238,867,000	52,000,000				
23 長期前払費用	652,438	723,313	△70,875	純資産の部合計	962,162,062	948,997,332	13,164,730
資産の部合計	1,057,345,090	1,054,668,136	2,676,954	負債及び純資産の部合計	1,057,345,090	1,054,668,136	2,676,954