

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 西牟田児童福祉会

(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	13,587,157	8,129,658	5,457,499	流動負債	10,932,202	5,514,734	5,417,468
現金預金	2,185,727	6,203,558	△4,017,831	事業未払金	2,134,922	1,462,276	672,646
事業未収金	6,065,430	1,878,100	4,187,330	未払費用	7,991,416	4,052,458	3,938,958
未収補助金	5,336,000	48,000	5,288,000	職員預り金	805,864		805,864
固定資産	92,063,753	78,765,325	13,298,428	固定負債			
基本財産	12,346,265	14,268,845	△1,922,580	負債の部合計	10,932,202	5,514,734	5,417,468
建物	12,346,265	14,268,845	△1,922,580	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	79,717,488	64,496,480	15,221,008	基本金	37,851,759	37,851,759	
建物	1,208,046	1,313,997	△105,951	基本金	37,851,759	37,851,759	
構築物	5,844,672	8,082,373	△2,237,701	国庫補助金等特別積立金	7,085,559	8,188,934	△1,103,375
機械及び装置	23,193,275	469,092	22,724,183	国庫補助金等特別積立金	7,085,559	8,188,934	△1,103,375
車両運搬具	1	1		その他の積立金	49,253,160	54,305,300	△5,052,140
器具及び備品	218,334	325,717	△107,383	人件費積立金	8,820,000	8,820,000	
人件費積立資産	8,820,000	8,820,000		修繕積立金	12,773,160	17,825,300	△5,052,140
修繕積立資産	12,773,160	17,825,300	△5,052,140	保育所施設・設備整備積立金	27,660,000	27,660,000	
保育所施設・設備整備積立資産	27,660,000	27,660,000		次期繰越活動増減差額	528,230	△18,965,744	19,493,974
				(うち当期活動増減差額)	14,441,834	△4,251,766	18,693,600
				純資産の部合計	94,718,708	81,380,249	13,338,459
資産の部合計	105,650,910	86,894,983	18,755,927	負債及び純資産の部合計	105,650,910	86,894,983	18,755,927

※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。