

## 五十市保育園放課後児童クラブ 拠点拠点区分 貸借対照表

令和6年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 五十市保育園

(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	5,553,837	11,747,293	△6,193,456	流動負債	7,412,146	13,626,070	△6,213,924
現金預金	2,026,081	436,704	1,589,377	事業未払金	5,901,726	11,968,570	△6,066,844
事業未収金	3,379,796	9,938,589	△6,558,793	賞与引当金	1,510,420	1,657,500	△147,080
未収補助金	147,960	872,000	△724,040				
仮払金		500,000	△500,000				
固定資産	600,367	574,299	26,068	固定負債			
基本財産				負債の部合計	7,412,146	13,626,070	△6,213,924
その他の固定資産	600,367	574,299	26,068	純 資 産 の 部			
構築物	128,118	187,248	△59,130	基本金			
器具及び備品	472,249	387,051	85,198	国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△1,257,942	△1,304,478	46,536
				(うち当期活動増減差額)	46,536	3,223,889	△3,177,353
				純資産の部合計	△1,257,942	△1,304,478	46,536
資産の部合計	6,154,204	12,321,592	△6,167,388	負債及び純資産の部合計	6,154,204	12,321,592	△6,167,388

※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。