

社会福祉法人名 社会福祉法人あおぞら会
事業所名 おひさま保育園
事業・拠点 [1000:あおぞら会]

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(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	27,533,769	29,986,921	-2,453,152	流 動 負 債	7,032,680	6,573,591	459,089
現 金	76,209	142,910	-66,701	事 業 未 払 金	2,355,071	1,967,690	387,381
預 金	25,489,929	28,343,211	-2,853,282	そ の 他 の 未 払 金		29,927	-29,927
事 業 未 収 金	306,887	800	306,087	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	4,008,000	4,008,000	
未 収 補 助 金	1,600,000	1,500,000	100,000	預 り 金		568	-568
前 払 金	60,744		60,744	職 員 預 り 金	669,609	567,406	102,203
固 定 資 産	188,158,020	198,355,169	-10,197,149	固 定 負 債	35,952,000	39,960,000	-4,008,000
基 本 財 産	144,114,146	152,414,557	-8,300,411	設 備 資 金 借 入 金	35,952,000	39,960,000	-4,008,000
土 地	19,620,311	19,620,311		負 債 の 部 合 計	42,984,680	46,533,591	-3,548,911
建 物	114,493,835	122,794,246	-8,300,411	純 資 産 の 部			
定 期 預 金	10,000,000	10,000,000		基 本 金	10,000,000	10,000,000	
そ の 他 の 固 定 資 産	44,043,874	45,940,612	-1,896,738	基 本 金	10,000,000	10,000,000	
建 物	441,919	493,296	-51,377	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	74,491,520	79,931,125	-5,439,605
構 築 物	18,018,322	19,784,228	-1,765,906	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	74,491,520	79,931,125	-5,439,605
器 具 及 び 備 品	2,901,628	2,912,370	-10,742	そ の 他 の 積 立 金	22,000,000	22,000,000	
権 利	682,005	750,718	-68,713	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	4,000,000	4,000,000	
人 件 費 積 立 資 産	18,000,000	18,000,000		人 件 費 積 立 金	18,000,000	18,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	4,000,000	4,000,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	66,215,589	69,877,374	-3,661,785
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	66,215,589	69,877,374	-3,661,785
				(うち当期活動増減差額)	-3,661,785	-50,035	-3,611,750
				純 資 産 の 部 合 計	172,707,109	181,808,499	-9,101,390
資 産 の 部 合 計	215,691,789	228,342,090	-12,650,301	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	215,691,789	228,342,090	-12,650,301