第三号第一様式

法人単位貸借対照表

令和　7年　3月 31日 現在

社会福祉法人名　社会福祉法人　杉の子会

（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	29,429,241	31,775,981	△2,346,740	流動負債	4,129,754	5,174,581	△1,044,827
現金預金	21,286,021	26,883,231	△5,597,210	事業未払金	1,248,845	1,667,840	△418,995
事業未収金	7,778,020	4,557,550	3,220,470	職員預り金	17,885	500,356	△482,471
未収補助金	330,000	300,000	30,000	賞与引当金	2,863,024	3,006,385	△143,361
前払費用	35,200	35,200	0				
固定資産	175,770,261	168,537,468	7,232,793	固定負債	0	0	0
基本財産	52,521,835	54,298,759	△1,776,924	負債の部合計	4,129,754	5,174,581	△1,044,827
土地	14,023,000	14,023,000	0	純資産の部			
建物	38,498,835	40,275,759	△1,776,924	基本金	27,534,705	27,534,705	0
その他の固定資産	123,248,426	114,238,709	9,009,717	第１号基本金	27,534,705	27,534,705	0
土地	12,640,000	12,640,000	0	国庫補助金等特別積立金	29,830,154	31,260,998	△1,430,844
建物	1	1	0	その他の積立金	103,485,858	99,234,158	4,251,700
構築物	3,048,861	675,677	2,373,184	人件費積立金	15,076,824	12,826,824	2,250,000
車輌運搬具	1	1	0	保育所施設・設備整備積立金	88,409,034	86,407,334	2,001,700
器具及び備品	4,063,915	1,679,082	2,384,833	次期繰越活動増減差額	40,219,031	37,109,007	3,110,024
人件費積立資産	15,076,824	12,826,824	2,250,000	(うち当期活動増減差額)	7,361,724	2,845,492	4,516,232
保育所施設・設備整備積立資産	88,409,034	86,407,334	2,001,700				
長期前払費用	9,790	9,790	0	純資産の部合計	201,069,748	195,138,868	5,930,880
資産の部合計	205,199,502	200,313,449	4,886,053	負債及び純資産の部合計	205,199,502	200,313,449	4,886,053