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　唐池学園
区分	社会福祉法人　唐池学園（法人区分）

法人単位貸借対照表

令和　6年 3月31日 現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
科　目	当年度末	前年度末	増　減	科　目	当年度末	前年度末	増　減
流動資産	501,417,781	458,003,385	43,414,396	流動負債	181,323,749	169,505,988	11,817,761
現金預金	294,450,907	283,532,372	10,918,535	事業未払金	88,038,906	86,076,885	1,962,021
事業未収金	173,193,998	123,020,032	50,173,966	１年以内返済予定設備資金借入金	19,282,000	19,282,000	0
未収補助金	12,875,260	14,840,783	-1,965,523	１年以内返済予定リース債務	1,458,820	1,593,240	-134,420
原材料	432,436	545,451	-113,015	未払費用	6,332	56,045	-49,713
立替金	13,475,655	29,544,727	-16,069,072	預り金	669,728	552,433	117,295
前払金	4,499,322	3,808,812	690,510	職員預り金	12,886,263	3,537,901	9,348,362
前払費用	1,471,743	2,019,308	-547,565	前受金	500,000	0	500,000
仮払金	1,018,460	691,900	326,560	賞与引当金	58,481,700	58,407,484	74,216
固定資産	2,682,743,348	2,604,802,293	77,941,055	固定負債	285,300,480	300,724,650	-15,424,170
基本財産	1,141,406,208	1,175,542,288	-34,136,080	設備資金借入金	124,416,000	143,698,000	-19,282,000
土地	336,043,225	336,043,225	0	リース債務	2,491,280	3,950,100	-1,458,820
建物	805,362,983	839,499,063	-34,136,080	退職給付引当金	158,393,200	153,076,550	5,316,650
その他の固定資産	1,541,337,140	1,429,260,005	112,077,135	負債の部合計	466,624,229	470,230,638	-3,606,409
土地	34,918,541	34,918,541	0	純資産の部			
建物	97,812,714	104,898,577	-7,085,863	基本金	618,305,701	618,305,701	0
構築物	23,774,501	23,950,698	-176,197	基本金	618,305,701	618,305,701	0
機械及び装置	2,957,907	3,441,793	-483,886	国庫補助金等特別積立金	566,911,099	582,610,041	-15,698,942
車輌運搬具	10,633,899	12,271,439	-1,637,540	国庫補助金等特別積立金	566,911,099	582,610,041	-15,698,942
器具及び備品	27,315,511	28,270,221	-954,710	その他の積立金	1,167,026,254	1,056,991,254	110,035,000
建設仮勘定	9,389,000	0	9,389,000	人件費積立金	249,700,000	289,700,000	-40,000,000
有形リース資産	3,950,072	5,543,319	-1,593,247	工賃変動積立金	1,000,000	0	1,000,000
権利	1,701,200	1,701,200	0	施設整備等積立金	724,176,254	612,291,254	111,885,000
ソフトウェア	1,945,211	2,598,993	-653,782	保育所人件費積立金	43,000,000	38,000,000	5,000,000
退職給付引当資産	158,393,200	153,076,550	5,316,650	保育所施設整備積立金	149,150,000	117,000,000	32,150,000
人件費積立資産	249,700,000	289,700,000	-40,000,000	次期繰越活動増減差額	365,293,846	334,668,044	30,625,802
工賃変動積立資産	1,000,000	0	1,000,000	次期繰越活動増減差額	365,293,846	334,668,044	30,625,802
自動車リサイクル預託金	125,130	113,420	11,710	（うち当期活動増減差額）	140,660,802	108,712,477	31,948,325
差入保証金	1,394,000	1,484,000	-90,000				
施設整備等積立資産	724,176,254	612,291,254	111,885,000				
保育所人件費積立資産	43,000,000	38,000,000	5,000,000				
保育所施設整備積立資産	149,150,000	117,000,000	32,150,000				
				純資産の部合計	2,717,536,900	2,592,575,040	124,961,860
資産の部合計	3,184,161,129	3,062,805,678	121,355,451	負債及び純資産の部合計	3,184,161,129	3,062,805,678	121,355,451