

# 貸借対照表

令和6年3月31日現在

一般社団法人福岡市保育協会  
(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	11,000	25,026	△ 14,026
普通預金	157,083,564	121,713,967	35,369,597
運営積立金	66,466,629	66,125,769	340,860
未収金	26,678	5,550	21,128
未収返還金	6,081,939	11,182,230	△ 5,100,291
前払金	302,040	327,060	△ 25,020
仮払金	181,015	28,717	152,298
流動資産合計	230,152,865	199,408,319	30,744,546
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	17,400,480	16,201,140	1,199,340
特定資産合計	17,400,480	16,201,140	1,199,340
(2) その他固定資産			
器具備品	7	7	0
ソフトウェア	2,737,901	4,163,884	△ 1,425,983
電話加入権	309,968	309,968	0
その他固定資産合計	3,047,876	4,473,859	△ 1,425,983
固定資産合計	20,448,356	20,674,999	△ 226,643
<b>資産合計</b>	<b>250,601,221</b>	<b>220,083,318</b>	<b>30,517,903</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	42,064,728	37,105,844	4,958,884
市返還金未払金	38,109,602	19,601,648	18,507,954
預り金	1,550,750	1,114,758	435,992
流動負債合計	81,725,080	57,822,250	23,902,830
2. 固定負債			
退職給付引当金	17,400,480	16,201,140	1,199,340
固定負債合計	17,400,480	16,201,140	1,199,340
<b>負債合計</b>	<b>99,125,560</b>	<b>74,023,390</b>	<b>25,102,170</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
<b>正味財産合計</b>	<b>151,475,661</b>	<b>146,059,928</b>	<b>5,415,733</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>250,601,221</b>	<b>220,083,318</b>	<b>30,517,903</b>