

令和7年度 貸借対照表

令和8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 |
|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | | | |
| 現金 | 32,286 | 10,128 | 22,158 |
| 普通預金 | 229,825,353 | 225,201,386 | 4,623,967 |
| 運営積立金 | 67,072,119 | 67,001,473 | 70,646 |
| 未収会費 | 0 | 134,000 | △ 134,000 |
| 未収金 | 0 | 120,450 | △ 120,450 |
| 未収返還金 | 9,642,098 | 10,253,792 | △ 611,694 |
| 前払金 | 452,800 | 276,260 | 176,540 |
| 流動資産合計 | 307,024,656 | 302,997,489 | 4,027,167 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1)特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 21,143,210 | 19,125,500 | 2,017,710 |
| (2)その他固定資産 | | | |
| 器具備品 | 7 | 7 | 0 |
| ソフトウェア | 315,334 | 1,499,301 | △ 1,183,967 |
| 電話加入権 | 309,968 | 309,968 | 0 |
| その他固定資産合計 | 625,309 | 1,809,276 | △ 1,183,967 |
| 固定資産合計 | 21,768,519 | 20,934,776 | 833,743 |
| 資産合計 | 328,793,175 | 323,932,265 | 4,860,910 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 42,680,554 | 47,499,894 | △ 4,819,340 |
| 市返還金未払金 | 122,390,565 | 109,538,004 | 12,852,561 |
| 預り金 | 234,925 | 344,811 | △ 109,886 |
| 流動負債合計 | 165,306,044 | 157,382,709 | 7,923,335 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 21,143,210 | 19,125,500 | 2,017,710 |
| 負債合計 | 186,449,254 | 176,508,209 | 9,941,045 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | 142,343,921 | 147,424,056 | △ 5,080,135 |
| 正味財産合計 | 142,343,921 | 147,424,056 | △ 5,080,135 |
| 負債及び正味財産合計 | 328,793,175 | 323,932,265 | 4,860,910 |