

作陽保育園拠点区分 貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 作陽保育園

(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	17,720,986	103,138,931	△85,417,945	流動負債	8,503,874	73,955,114	△65,451,240
現金預金	16,495,866	11,936,057	4,559,809	事業未払金	3,208,370	68,871,822	△65,663,452
現金	50,000	50,000	0	職員預り金	295,857	27,361	268,496
普通預金	16,445,866	11,886,057	4,559,809	賞与引当金	4,999,647	5,055,931	△56,284
事業未収金	1,225,120	91,202,874	△89,977,754				
その他の流動資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	442,984,550	358,355,074	84,629,476	固定負債	9,239,501	8,400,437	839,064
基本財産	380,766,189	103,719,598	277,046,591	退職給付引当金	9,239,501	8,400,437	839,064
土地	52,844,130	51,924,130	920,000	負債の部合計	17,743,375	82,355,551	△64,612,176
建物	327,922,059	51,795,468	276,126,591	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	62,218,361	254,635,476	△192,417,115	基本金	15,701,006	15,701,006	0
土地	0	920,000	△920,000	第一号基本金	1,555,500	1,555,500	0
建物	0	3,607,026	△3,607,026	第二号基本金	12,200,000	12,200,000	0
構築物	8,549,323	2,433,966	6,115,358	第三号基本金	1,945,506	1,945,506	0
機械及び装置	7,342,818	0	7,342,818	国庫補助金等特別積立金	242,179,100	150,581,113	91,597,987
器具及び備品	24,086,719	4,691,658	19,395,061	その他の積立金	13,000,000	49,982,440	△36,982,440
建設仮勘定	0	184,599,950	△184,599,950	人件費積立金	8,000,000	8,000,000	0
ソフトウェア	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	41,982,440	△36,982,440
退職給付引当資産	9,239,501	8,400,437	839,064	次期繰越活動増減差額	172,082,055	162,873,895	9,208,160
保育所繰越積立資産	8,000,000	8,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△27,774,280	5,698,799	△33,473,079
人件費積立資産	8,000,000	8,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	41,982,440	△36,982,440	純資産の部合計	442,962,161	379,138,454	63,823,707
資産の部合計	460,705,536	461,494,005	△788,469	負債及び純資産の部合計	460,705,536	461,494,005	△788,469