

作陽保育園拠点区分 貸借対照表

令和 5 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	19,513,205	17,720,986	1,792,219	流動負債	7,998,993	8,508,874	△504,881
現金預金	18,959,810	16,495,866	2,463,944	事業未払金	2,995,428	3,208,370	△212,942
現金	50,000	50,000	0	職員預り金	70,249	295,857	△225,608
普通預金	18,909,810	16,445,866	2,463,944	賞与引当金	4,933,316	4,999,647	△66,331
事業未収金	553,395	1,225,120	△671,725				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	431,366,412	442,984,550	△11,618,138	固定負債	10,085,998	9,239,501	846,497
基本財産	373,444,520	380,766,189	△7,321,669	退職給付引当金	10,085,998	9,239,501	846,497
土地	52,844,130	52,844,130	0	負債の部合計	18,084,991	17,743,375	341,616
建物	320,600,390	327,922,059	△7,321,669	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	57,921,892	62,218,361	△4,296,469	基本金	15,701,006	15,701,006	0
建物	814,816	0	814,816	第一号基本金	1,555,500	1,555,500	0
構築物	7,461,982	8,549,323	△1,087,341	第二号基本金	12,200,000	12,200,000	0
機械及び装置	6,891,854	7,842,818	△950,964	第三号基本金	1,945,506	1,945,506	0
器具及び備品	19,867,242	24,086,719	△4,219,477	国庫補助金等特別積立金	234,226,361	242,179,100	△7,952,739
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	13,000,000	13,000,000	0
退職給付引当資産	10,085,998	9,239,501	846,497	人件費積立金	8,000,000	8,000,000	0
人件費積立資産	8,000,000	8,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	5,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	169,867,259	172,082,055	△2,214,796
				(うち当期活動増減差額)	△2,214,796	△27,774,280	25,559,484
				純資産の部合計	432,794,626	442,962,161	△10,167,535
資産の部合計	450,879,617	460,705,536	△9,825,919	負債及び純資産の部合計	450,879,617	460,705,536	△9,825,919