

社会福祉法人このしま保育園拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

(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	39,185,428	30,936,743	8,248,685	流動負債	16,080,192	16,588,871	508,679
現金預金	26,089,255	25,738,704	350,551	事業未払金	16,910	1,007,030	990,120
事業未収金	6,481,780	0	6,481,780	1年以内返済予定設備資金借入金	9,996,000	9,996,000	0
未収金	0	4,500	4,500	職員預り金	119,156	85,128	34,028
未収補助金	6,478,265	5,148,963	1,329,302	賞与引当金	5,948,126	5,500,713	447,413
前払金	136,128	0	136,128				
前払費用	0	44,576	44,576				
固定資産	430,614,635	450,906,615	20,291,980	固定負債	48,028,301	58,024,301	9,996,000
基本財産	282,055,679	292,378,643	10,322,964	設備資金借入金	40,024,000	50,020,000	9,996,000
建物	282,055,679	292,378,643	10,322,964	退職給付引当金	8,004,301	8,004,301	0
その他の固定資産	148,558,956	158,527,972	9,969,016	負債の部合計	64,108,493	74,613,172	10,504,679
建物	46,306,628	51,855,209	5,548,581	純 資 産 の 部			
構築物	20,230,000	23,748,863	3,518,863	基本金	14,534,707	14,534,707	0
器具及び備品	6,008,027	6,909,599	901,572	第1号基本金	6,200,000	6,200,000	0
退職給付引当資産	8,004,301	8,004,301	0	第3号基本金	8,334,707	8,334,707	0
人件費積立資産	27,000,000	0	27,000,000	国庫補助金等特別積立金	165,452,133	171,227,503	5,775,370
修繕積立資産	20,000,000	20,000,000	0	その他の積立金	67,000,000	67,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	20,000,000	47,000,000	27,000,000	人件費積立金	27,000,000	0	27,000,000
出資金	1,010,000	1,010,000	0	修繕積立金	20,000,000	20,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	20,000,000	47,000,000	27,000,000
				次期繰越活動増減差額	158,704,730	154,467,976	4,236,754
				(うち当期活動増減差額)	4,236,754	6,975,426	2,738,672
				純資産の部合計	405,691,570	407,230,186	1,538,616
資産の部合計	469,800,063	481,843,358	12,043,295	負債及び純資産の部合計	469,800,063	481,843,358	12,043,295