

社会福祉法人このしま保育園 法人単位貸借対照表

令和 5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	37,278,269	39,185,428	△ 1,907,159	流動負債	15,355,513	16,080,192	△ 724,679
現金預金	17,069,979	26,089,255	△ 9,019,276	事業未払金	0	16,910	△ 16,910
事業未収金	11,835,170	6,481,780	5,353,390	1年以内返済予定設備資金借入金	9,996,000	9,996,000	0
未収補助金	8,311,786	6,478,265	1,833,521	職員預り金	36,725	119,156	△ 82,431
前払金	0	136,128	△ 136,128	賞与引当金	5,322,788	5,948,126	△ 625,338
前払費用	61,334	0	61,334				
固定資産	413,586,057	430,614,635	△ 17,028,578	固定負債	38,032,301	48,028,301	△ 9,996,000
基本財産	271,732,715	282,055,679	△ 10,322,964	設備資金借入金	30,028,000	40,024,000	△ 9,996,000
建物	271,732,715	282,055,679	△ 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	141,853,342	148,558,956	△ 6,705,614	負債の部合計	53,387,814	64,108,493	△ 10,720,679
建物	40,998,145	46,306,628	△ 5,308,483				
構築物	16,797,993	20,230,000	△ 3,432,007	純 資 産 の 部			
器具及び備品	7,858,901	6,008,027	1,850,874	基本金	14,534,707	14,534,707	0
退職給付引当資産	8,004,301	8,004,301	0	第1号基本金	6,200,000	6,200,000	0
人件費積立資産	27,000,000	27,000,000	0	第3号基本金	8,334,707	8,334,707	0
修繕積立資産	20,000,000	20,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	158,513,792	165,452,133	△ 6,938,341
保育所施設・設備整備積立資産	20,000,000	20,000,000	0	その他の積立金	67,000,000	67,000,000	0
長期前払費用	184,002	0	184,002	人件費積立金	27,000,000	27,000,000	0
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	20,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	157,428,013	158,704,730	△ 1,276,717
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,276,717	4,236,754	△ 5,513,471
				純資産の部合計	397,476,512	405,691,570	△ 8,215,058
資産の部合計	450,864,326	469,800,063	△ 18,935,737	負債及び純資産の部合計	450,864,326	469,800,063	△ 18,935,737