

法人単位貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 日脚保育園

(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	37,891,332	31,260,557	6,630,775	流動負債	13,272,758	13,002,842	269,916
現金預金	35,232,061	27,190,634	8,041,427	事業未払金	3,857,980	4,029,355	△171,375
事業未収金	1,211,136	1,631,923	△420,787	1年以内返済予定設備資金借	2,700,000	2,700,000	0
未収補助金	1,448,135	2,438,000	△989,865	未払費用	296,925	57,600	239,325
				預り金	2,400	31,006	△28,606
				職員預り金	415,453	544,881	△129,428
				賞与引当金	6,000,000	5,640,000	360,000
固定資産	264,499,559	269,419,887	△4,920,328	固定負債	3,639,459	6,902,259	△3,262,800
基本財産	239,791,029	248,050,307	△8,259,278	設備資金借入金	2,700,000	5,700,000	△3,000,000
土地	5,275,000	5,275,000	0	長期未払金	939,459	1,202,259	△262,800
建物	234,516,029	242,775,307	△8,259,278	負債の部合計	16,912,217	19,905,101	△2,992,884
その他の固定資産	24,708,530	21,369,580	3,338,950	純 資 産 の 部			
構築物	9,616,392	8,130,041	1,486,351	基本金	21,973,357	21,973,357	0
車輛運搬具	845,000	1,235,000	△390,000	第一号基本金	15,223,187	15,223,187	0
器具及び備品	6,247,137	6,821,389	△574,252	第三号基本金	6,750,170	6,750,170	0
ソフトウェア	1	183,150	△183,149	国庫補助金等特別積立金	149,613,039	155,529,959	△5,916,920
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0	その他の積立金	8,000,000	5,000,000	3,000,000
保育所施設・設備整備積立資	6,000,000	3,000,000	3,000,000	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	6,000,000	3,000,000	3,000,000
				次期繰越活動増減差額	105,892,278	98,272,027	7,620,251
				(うち当期活動増減差額)	10,620,251	3,310,008	7,310,243
				純資産の部合計	285,478,674	280,775,343	4,703,331
資産の部合計	302,390,891	300,680,444	1,710,447	負債及び純資産の部合計	302,390,891	300,680,444	1,710,447