

法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

社会福祉法人 末広保育園

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	37,302,636	31,007,040	6,295,596	流動負債	15,428,042	14,567,261	860,781
現金預金	13,045,170	10,060,953	2,984,217	事業未払金	2,867,210	2,578,736	288,474
現 金	80,650	64,867	15,783	その他の未払金	758,111	105,600	652,511
普通預金(本部)	274,351	466,251	191,899	未払費用	1,429,589	1,773,986	344,397
普通預金(保育園)	12,690,169	9,529,835	3,160,334	預り金	3,040	2,474	566
事業未収金	15,604,736	13,079,550	2,525,186	職員預り金	1,591,531	2,077,491	485,960
未収金	163,500	4	163,496	前受金	83,100	0	83,100
未収補助金	7,330,866	6,878,196	452,670	賞与引当金	8,695,451	8,028,976	666,475
貯蔵品	221,292	341,454	120,162	固定負債	8,387,800	7,431,850	955,950
立替金	2,000	30,300	28,300	退職給付引当金	8,387,800	7,431,850	955,950
前払金	282,870	79,581	203,289	負債の部合計	23,815,842	21,999,111	1,816,731
前払費用	652,200	537,000	115,200	純 資 産 の 部			
固定資産	405,692,247	387,329,947	18,362,300	基本金	74,596,300	74,596,300	0
基本財産	120,153,446	122,110,606	1,957,160	第一号基本金	68,980,000	68,980,000	0
土地	101,740,596	101,740,596	0	第三号基本金	5,616,300	5,616,300	0
建物	18,412,850	20,370,010	1,957,160	国庫補助金等特別積立金	15,110,027	16,373,256	1,263,229
その他の固定資産	285,538,801	265,219,341	20,319,460	国庫補助金等特別積立金	15,110,027	16,373,256	1,263,229
建物	1,193,452	1,302,390	108,938	その他の積立金	266,263,000	246,263,000	20,000,000
構築物	3,965,971	4,597,520	631,549	人件費積立金	25,000,000	25,000,000	0
器具及び備品	4,895,276	4,462,566	432,710	保育所施設・設備整備積立金	241,263,000	221,263,000	20,000,000
ソフトウェア	427,900	450,612	22,712	次期繰越活動増減差額	63,209,710	59,105,316	4,104,394
退職給付引当資産	8,743,200	8,093,250	649,950	(うち当期活動増減差額)	24,104,394	25,686,798	1,582,404
人件費積立資産	25,000,000	25,000,000	0	純資産の部合計	419,179,040	396,337,876	22,841,164
保育所施設・設備整備積立資産	241,263,000	221,263,000	20,000,000				
その他の固定資産	50,000	50,000	0				
資産の部合計	442,994,883	418,336,987	24,657,896	負債及び純資産の部合計	442,994,883	418,336,987	24,657,896