

初生保育園拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人 初生会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	57,599,327	56,316,493	1,282,834	流動負債	17,486,742	14,533,994	2,952,748
現金預金	45,676,247	44,111,179	1,565,068	事業未払金	5,803,892	4,759,994	1,043,898
現金	50,000	50,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,968,000	4,968,000	0
預金	45,626,247	44,061,179	1,565,068	未払費用		0	0
事業未収金	24,200	2,799,590	△ 2,775,390	職員預り金		0	0
未収補助金	11,898,880	9,405,724	2,493,156	前受金	485,050	0	485,050
固定資産	363,483,672	359,787,206	3,696,466	賞与引当金	6,229,800	4,806,000	1,423,800
基本財産	281,318,911	287,489,794	△ 6,170,883	固定負債	51,404,888	56,788,928	△ 5,384,040
土地	55,800,000	55,800,000	0	設備資金借入金	48,438,000	53,406,000	△ 4,968,000
建物	225,518,911	231,689,794	△ 6,170,883	退職給付引当金	2,966,888	3,382,928	△ 416,040
その他の固定資産	82,164,761	72,297,412	9,867,349	負債の部合計	68,891,630	71,322,922	△ 2,431,292
建物	221,667	291,667	△ 70,000	純資産の部			
構築物	21,178,794	22,805,749	△ 1,626,955	基本金	38,993,700	38,993,700	0
機械及び装置	6	4,751	△ 4,745	国庫補助金等特別積立金	131,137,324	134,744,048	△ 3,606,724
車両運搬具	612,500	822,500	△ 210,000	その他の積立金	51,700,000	39,700,000	12,000,000
器具及び備品	1,142,063	1,111,689	30,374	保育所施設整備積立金	51,700,000	39,700,000	12,000,000
権利	427,644	481,602	△ 53,958	次期繰越活動増減差額	130,360,345	131,343,029	△ 982,684
投資有価証券	50,000	50,000	0	(うち当期活動増減差額)	11,017,316	13,175,228	△ 2,157,912
退職給付引当資産	2,966,888	3,382,928	△ 416,040	純資産の部合計	352,191,369	344,780,777	7,410,592
保育所施設整備積立資産	51,700,000	39,700,000	12,000,000	負債及び純資産の部合計	421,082,999	416,103,699	4,979,300
長期前払費用	1,969,613	2,040,377	△ 70,764				
その他の固定資産	1,895,586	1,606,149	289,437				
資産の部合計	421,082,999	416,103,699	4,979,300				