

垂見保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和4年3月31日現在

(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 知新福祉会

(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	24,615,331	25,994,954	△ 1,379,623	流動負債	8,387,096	9,782,439	△ 1,395,343
現金預金	12,822,225	11,599,654	1,222,571	事業未払金	5,242,652	6,490,701	△ 1,248,049
事業未収金	6,301,770	8,460,354	△ 2,158,584	その他の未払金		2,851	△ 2,851
未収補助金	5,258,700	5,640,000	△ 381,300	1年以内返済予定設備資金借入金	1,400,000	1,400,000	
前払費用	124,930	128,830	△ 3,900	職員預り金	1,744,444	1,888,887	△ 144,443
1年以内提供予定長期前払費用	107,706	107,706					
その他の流動資産		58,410	△ 58,410				
固定資産	126,831,679	133,116,390	△ 6,284,711	固定負債	5,600,000	7,000,000	△ 1,400,000
基本財産	100,822,070	104,168,775	△ 3,346,705	設備資金借入金	5,600,000	7,000,000	△ 1,400,000
建物	99,822,070	103,168,775	△ 3,346,705	負債の部合計	13,987,096	16,782,439	△ 2,795,343
定期預金	1,000,000	1,000,000		純資産の部			
その他の固定資産	26,009,609	28,947,615	△ 2,938,006	基本金	22,565,544	22,565,544	
建物	274,996	341,776	△ 66,780	基本金	22,565,544	22,565,544	
構築物	289,594	367,732	△ 78,138	国庫補助金等特別積立金	74,715,650	77,237,180	△ 2,521,530
機械及び装置	1	1		国庫補助金等特別積立金	74,715,650	77,237,180	△ 2,521,530
車輛運搬具	7	7		その他の積立金	20,650,000	23,200,000	△ 2,550,000
器具及び備品	4,554,884	4,593,066	△ 38,182	人件費積立金	15,650,000	18,200,000	△ 2,550,000
ソフトウェア		97,200	△ 97,200	保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	5,000,000	
人件費積立資産	15,650,000	18,200,000	△ 2,550,000	次期繰越活動増減差額	19,528,720	19,326,181	202,539
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	5,000,000		(うち当期活動増減差額)	△ 2,347,461	1,438,497	△ 3,785,958
長期前払費用	225,657	333,363	△ 107,706				
その他の固定資産	14,470	14,470					
				純資産の部合計	137,459,914	142,328,905	△ 4,868,991
資産の部合計	151,447,010	159,111,344	△ 7,664,334	負債及び純資産の部合計	151,447,010	159,111,344	△ 7,664,334

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。