

垂見保育園拠点区分 貸借対照表

令和5年3月31日現在

第三号第四様式
(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	25,010,521	24,615,331	395,190	流動負債	8,785,477	8,387,096	398,381
現金預金	10,759,668	12,822,225	△2,062,557	事業未払金	5,500,085	5,242,652	257,433
事業未収金	10,258,567	6,301,770	3,956,797	その他の未払金	32,174		32,174
未収金	20,580		20,580	1年以内返済予定設備資金借入金	1,400,000	1,400,000	
未収補助金	3,864,000	5,258,700	△1,394,700	職員預り金	1,853,218	1,744,444	108,774
前払費用		124,930	△124,930				
1年以内償還予定長期前払費用	107,706	107,706					
固定資産	143,198,509	126,831,679	16,366,830	固定負債	4,200,000	5,600,000	△1,400,000
基本財産	97,475,365	100,822,070	△3,346,705	設備資金借入金	4,200,000	5,600,000	△1,400,000
建物	96,475,365	99,822,070	△3,346,705	負債の部合計	12,985,477	13,987,096	△1,001,619
定期預金	1,000,000	1,000,000		純 資 産 の 部			
その他の固定資産	45,723,144	26,009,609	19,713,535	基本金	22,565,544	22,565,544	
建物	6,512,275	274,996	6,237,279	基本金	22,565,544	22,565,544	
構築物	8	289,594	△289,586	国庫補助金等特別積立金	77,910,370	74,715,650	3,194,720
機械及び装置	1	1		国庫補助金等特別積立金	77,910,370	74,715,650	3,194,720
車両運搬具	7	7		その他の積立金	32,650,000	20,650,000	12,000,000
器具及び備品	5,445,099	4,554,884	890,215	人件費積立金	21,650,000	15,650,000	6,000,000
ソフトウェア	983,333		983,333	保育所施設・設備整備積立金	11,000,000	5,000,000	6,000,000
人件費積立資産	21,650,000	15,650,000	6,000,000	次期繰越活動増減差額	22,097,639	19,528,720	2,568,919
保有施設・設備整備積立資産	11,000,000	5,000,000	6,000,000	(うち当期活動増減差額)	14,568,919	△2,347,461	16,916,380
長期前払費用	117,951	225,657	△107,706				
その他の固定資産	14,470	14,470		純資産の部合計	155,223,553	137,459,914	17,763,639
資産の部合計	168,209,030	151,447,010	16,762,020	負債及び純資産の部合計	168,209,030	151,447,010	16,762,020

※本様式は、勘定科目の大区分別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。