

法人単位貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 総社保育園

(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	286,413,838	272,437,093	13,976,745	流動負債	22,659,169	23,676,238	△1,017,069
現金預金	264,205,755	246,863,924	17,341,831	事業未払金	12,032,812	11,843,507	189,305
事業未収金	22,208,083	25,573,169	△3,365,086	預り金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	0	0	0
				賞与引当金	10,626,357	11,832,731	△1,206,374
固定資産	603,691,542	593,972,768	9,718,774	固定負債	24,712,977	25,008,795	△295,818
基本財産	390,212,691	405,232,656	△15,019,965	退職給付引当金	24,712,977	25,008,795	△295,818
土地	21,600,000	21,600,000	0	負債の部合計	47,372,146	48,685,033	△1,312,887
建物	368,612,691	383,632,656	△15,019,965	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	213,478,851	188,740,112	24,738,739	基本金	8,633,420	8,633,420	0
土地	43,792,488	35,462,488	8,330,000	第一号基本金	6,580,000	6,580,000	0
建物	635,878	748,973	△113,095	第三号基本金	2,053,420	2,053,420	0
構築物	13,333,423	14,417,083	△1,083,660	国庫補助金等特別積立金	110,377,622	113,564,563	△3,186,941
車輦運搬具	676,252	1,081,252	△405,000	その他の積立金	115,000,000	100,000,000	15,000,000
器具及び備品	11,317,832	11,971,520	△653,688	人件費積立金	45,000,000	45,000,000	0
建設仮勘定	3,960,000	0	3,960,000	保育所施設・設備整備積立金	70,000,000	55,000,000	15,000,000
ソフトウェア	1	1	0	次期繰越活動増減差額	608,722,192	595,526,845	13,195,347
投資有価証券	50,000	50,000	0	(うち当期活動増減差額)	28,195,347	19,761,028	8,434,319
退職給付引当資産	24,712,977	25,008,795	△295,818				
人件費積立資産	45,000,000	45,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	70,000,000	55,000,000	15,000,000	純資産の部合計	842,733,234	817,724,828	25,008,406
資産の部合計	890,105,380	866,409,861	23,695,519	負債及び純資産の部合計	890,105,380	866,409,861	23,695,519