

大窪保育園拠点 貸借対照表

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

令和4年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 大川福祉会

(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	31,896,257	33,659,904	-1,763,647	流動負債	14,866,936	14,411,638	455,298
現金預金	24,079,884	26,093,862	-2,013,978	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,815,738	3,928,465	-1,112,727
事業未収金	2,273,020	2,053,672	219,348	その他の未払金	0	0	0
未収金	45,652	106,945	-61,293	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	5,288,701	5,275,425	13,276	1年以内返済予定設備資金借入金	6,000,000	6,000,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	209,000	130,000	79,000	預り金	17,000	17,000	0
前払金	0	0	0	職員預り金	1,674,198	1,629,173	45,025
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	4,360,000	2,837,000	1,523,000
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	227,473,040	245,497,261	-18,024,221	固定負債	35,089,198	40,838,333	-5,749,135
基本財産	208,152,878	213,266,468	-5,113,590	設備資金借入金	27,500,000	33,500,000	-6,000,000
土地	11,816,960	11,816,960	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	196,335,918	201,449,508	-5,113,590	拠点区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	7,589,198	7,338,333	250,865
その他の固定資産	19,320,162	32,230,793	-12,910,631	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	2,058,655	2,245,224	-186,569				
構築物	8,307,982	8,813,260	-505,278	負債の部合計	49,956,134	55,249,971	-5,293,837
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
車輛運搬具	249,171	379,171	-130,000	基本金	16,590,000	16,590,000	0
器具及び備品	1,633,954	1,650,763	-16,809	国庫補助金等特別積立金	99,231,305	101,338,833	-2,107,528
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	3,000,000	15,000,000	-12,000,000
有形リース資産	0	0	0	人件費積立金	3,000,000	5,000,000	-2,000,000
権利	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	329,975	-329,975	備品等購入積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	10,000,000	-10,000,000
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	90,591,858	90,978,361	-386,503
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-12,386,503	4,006,513	-16,393,016
退職給付引当資産	4,070,400	3,812,400	258,000				
人件費積立資産	3,000,000	5,000,000	-2,000,000				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	0	10,000,000	-10,000,000				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	209,413,163	223,907,194	-14,494,031
資産の部合計	259,369,297	279,157,165	-19,787,868	負債及び純資産の部合計	259,369,297	279,157,165	-19,787,868