

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5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	33,680,003	31,896,257	1,783,746	流動負債	16,115,663	14,866,936	1,248,727
現金預金	29,313,390	24,079,884	5,233,506	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,069,479	2,815,738	2,253,741
事業未収金	462,015	2,273,020	-1,811,005	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	45,652	-45,652	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	3,210,600	5,288,701	-2,078,101	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	693,998	209,000	484,998	預り金	17,000	17,000	0
前払金	0	0	0	職員預り金	1,480,184	1,674,198	-194,014
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	3,549,000	4,360,000	-811,000
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	218,466,126	227,473,040	-9,006,914	固定負債	23,128,550	35,089,198	-11,960,648
基本財産	203,039,288	208,152,878	-5,113,590	設備資金借入金	21,500,000	27,500,000	-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	191,222,328	196,335,918	-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	1,628,550	7,589,198	-5,960,648
その他の固定資産	15,426,838	19,320,162	-3,893,324	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	1,872,086	2,058,655	-186,569				
構築物	7,448,872	8,307,982	-859,110	負債の部合計	39,244,213	49,956,134	-10,711,921
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	119,171	249,171	-130,000	基本金	16,590,000	16,590,000	0
器具及び備品	1,660,834	1,633,954	26,880	国庫補助金等特別積立金	97,033,095	99,231,305	-2,198,210
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	3,000,000	3,000,000	0
有形リース資産	0	0	0	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
権利	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	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	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	96,278,821	90,591,858	5,686,963
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	5,686,963	-12,386,503	18,073,466
退職給付引当資産	1,325,875	4,070,400	-2,744,525				
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
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	0	0				
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	212,901,916	209,413,163	3,488,753
資産の部合計	252,146,129	259,369,297	-7,223,168	負債及び純資産の部合計	252,146,129	259,369,297	-7,223,168