

法人単位貸借対照表

社会福祉法人 高田保育園

令和 4年 3月31日現在

(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	28,371,985	31,526,103	-3,154,118	流動負債	12,285,967	11,693,106	592,861
現金	56,959	37,903	19,056	事業未払金	1,129,223	955,761	173,462
預金	25,420,436	28,957,380	-3,536,944	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	2,223,390	2,188,660	34,730	未払費用	9,839,413	9,559,672	279,741
未収補助金	638,000	309,100	328,900	預り金	1,531	1,531	0
立替金	33,200	33,060	140	職員預り金	13,800	26,142	-12,342
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
				賞与引当金	1,302,000	1,150,000	152,000
固定資産	98,633,321	92,884,809	5,748,512	固定負債	2,934,900	2,523,720	411,180
基本財産	15,759,751	16,273,372	-513,621	設備資金借入金	0	0	0
土地	9,069,341	9,069,341	0	退職給付引当金	2,934,900	2,523,720	411,180
建物	6,690,410	7,204,031	-513,621	負債の部合計	15,220,867	14,216,826	1,004,041
その他の固定資産	82,873,570	76,611,437	6,262,133	純 資 産 の 部			
土地	0	0	0	基本金	16,852,662	16,852,662	0
建物	0	0	0	第一号基本金	16,852,662	16,852,662	0
構築物	2,964,877	3,314,551	-349,674	第二号基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	第三号基本金	0	0	0
車両運搬具	3,260,005	1	3,260,004	国庫補助金等特別積立金	1,392,715	1,723,813	-331,098
器具及び備品	7,180,608	4,238,635	2,941,973	その他の積立金	66,520,000	66,520,000	0
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	42,000,000	42,000,000	0
権利	0	0	0	修繕積立金	6,800,000	6,800,000	0
ソフトウェア	0	0	0	備品等購入積立金	2,900,000	2,900,000	0
無形リース資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	14,820,000	14,820,000	0
退職給付引当資産	2,934,900	2,523,720	411,180	次期繰越活動増減差額	27,019,062	25,097,611	1,921,451
人件費積立資産	42,000,000	42,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,921,451	1,121,534	799,917
長期前払費用	13,180	0	13,180				
その他の固定資産	0	14,530	-14,530	純資産の部合計	111,784,439	110,194,086	1,590,353
修繕積立資産	6,800,000	6,800,000	0	負債及び純資産の部合計	127,005,306	124,410,912	2,594,394
備品等購入積立資産	2,900,000	2,900,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	14,820,000	14,820,000	0				
資産の部合計	127,005,306	124,410,912	2,594,394				