

法人単位貸借対照表

社会福祉法人 高田保育園

令和 5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	27,637,032	28,371,985	-734,953	流動負債	11,038,531	12,285,967	-1,247,436
現金	77,066	56,959	20,107	事業未払金	1,746,365	1,129,223	617,142
預金	21,335,409	25,420,436	-4,085,027	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	5,442,087	2,223,390	3,218,697	未払費用	7,074,635	9,839,413	-2,764,778
未収補助金	608,400	638,000	-29,600	預り金	1,531	1,531	0
立替金	174,070	33,200	140,870	職員預り金	0	13,800	-13,800
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	2,216,000	1,302,000	914,000
固定資産	99,885,616	98,633,321	1,252,295	固定負債	2,285,700	2,934,900	-649,200
基本財産	15,246,130	15,759,751	-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	2,285,700	2,934,900	-649,200
建物	6,176,789	6,690,410	-513,621	負債の部合計	13,324,231	15,220,867	-1,896,636
その他の固定資産	84,639,486	82,873,570	1,765,916	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	2,636,610	2,964,877	-328,267	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	2,691,865	3,260,005	-568,140	国庫補助金等特別積立金	1,241,087	1,392,715	-151,628
器具及び備品	5,492,131	7,180,608	-1,688,477	その他の積立金	71,520,000	66,520,000	5,000,000
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	19,820,000	14,820,000	5,000,000
退職給付引当資産	2,285,700	2,934,900	-649,200	次期繰越活動増減差額	24,584,668	27,019,062	-2,434,394
人件費積立資産	42,000,000	42,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	2,565,606	1,921,451	644,155
長期前払費用	13,180	13,180	0				
その他の固定資産	0	0	0				
修繕積立資産	6,800,000	6,800,000	0				
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	19,820,000	14,820,000	5,000,000	純資産の部合計	114,198,417	111,784,439	2,413,978
資産の部合計	127,522,648	127,005,306	517,342	負債及び純資産の部合計	127,522,648	127,005,306	517,342