

## 横山第1拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

社会福祉法人名 さがみ愛育会 認定こども園 すこやか

(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	85,641,569	86,547,065	△905,496	流動負債	30,577,119	32,414,674	△1,837,555
現金預金	68,405,824	70,336,780	△1,930,956	事業未払金	5,994,809	4,563,650	1,431,159
現金	138,319	151,910	△13,591	その他の未払金	3,332,696	5,990,000	△2,657,304
現金10(すこやか)	138,319	151,910	△13,591	未払費用	5,567,591	5,273,750	293,841
普通預金	28,766,955	35,684,870	△6,917,915	預り金	1,023	2,274	△1,251
普通預金15(すこやか)	28,766,955	35,684,870	△6,917,915	職員預り金	0	0	0
当座預金	550	0	550	拠点区分間借入金	0	0	0
当座預金8(すこやか)	550	0	550	賞与引当金	15,681,000	16,585,000	△904,000
定期預金	39,500,000	34,500,000	5,000,000	職員賞与	13,909,000	14,662,000	△753,000
定期預金8(すこやか)	39,500,000	34,500,000	5,000,000	法定福利費	1,772,000	1,923,000	△151,000
事業未収金	7,872,460	6,566,640	1,305,820				
未収金	8,004,254	8,010,134	△5,880				
未収補助金	1,188,840	1,473,220	△284,380				
前払金	9,900	0	9,900				
前払費用	160,291	160,291	0				
前払費用(長期からの振替)	160,291	160,291	0				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	383,047,589	389,660,113	△6,612,524	固定負債	74,426,350	70,999,350	3,427,000
基本財産	273,487,944	283,456,288	△9,968,344	拠点区分間長期借入金	20,000,000	20,000,000	0
建物	273,487,944	283,456,288	△9,968,344	退職給付引当金	54,426,350	50,999,350	3,427,000
建物	273,487,944	283,456,288	△9,968,344	退職給付引当金	54,426,350	50,999,350	3,427,000
その他の固定資産	109,559,645	106,203,825	3,355,820	負債の部合計	105,003,469	103,414,024	1,589,445
建物	17,710,209	19,266,678	△1,556,469	純 資 産 の 部			
建物	17,710,209	19,266,678	△1,556,469	基本金	17,350,484	17,350,484	0
構築物	3,639,482	1,672,908	1,966,574	第三号基本金	17,350,484	17,350,484	0
構築物	3,639,482	1,672,908	1,966,574	国庫補助金等特別積立金	200,214,126	208,922,267	△8,708,141
機械及び装置	1	1	0	その他の積立金	26,000,000	25,000,000	1,000,000
機械及び装置	1	1	0	保育所施設・設備整備積立金	26,000,000	25,000,000	1,000,000
車輛運搬具	7	300,564	△300,557	次期繰越活動増減差額	120,121,079	121,520,403	△1,399,324
車輛運搬具	7	300,564	△300,557	(うち当期活動増減差額)	△399,324	6,042,304	△6,441,628
器具及び備品	5,670,201	6,790,436	△1,120,235				
器具及び備品	5,670,201	6,790,436	△1,120,235				
ソフトウェア	99,798	0	99,798				
ソフトウェア	99,798	0	99,798				
退職給付引当資産	54,426,350	50,999,350	3,427,000				
保育所施設・設備整備積立資	26,000,000	25,000,000	1,000,000				

差入保証金	1,816,122	1,816,122	0				
長期前払費用	158,115	318,406	△160,291				
その他の固定資産	39,360	39,360	0				
預託金	39,360	39,360	0	純資産の部合計	363,685,689	372,793,154	△9,107,465
資産の部合計	468,689,158	476,207,178	△7,518,020	負債及び純資産の部合計	468,689,158	476,207,178	△7,518,020