

横山第1拠点区分 貸借対照表

令和5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	82,851,681	85,641,569	△2,789,888	流動負債	29,479,303	30,577,119	△1,097,816
現金預金	65,002,680	68,405,824	△3,403,144	事業未払金	3,144,550	5,994,809	△2,850,259
現金	48,758	138,319	△89,561	その他の未払金	3,069,696	3,332,696	△263,000
現金10(すこやか)	48,758	138,319	△89,561	未払費用	5,688,057	5,567,591	120,466
普通預金	21,452,822	28,766,955	△7,314,133	預り金	0	1,023	△1,023
普通預金15(すこやか)	21,452,822	28,766,955	△7,314,133	職員預り金	0	0	0
当座預金	1,100	550	550	拠点区分間借入金	0	0	0
当座預金8(すこやか)	1,100	550	550	賞与引当金	17,577,000	15,681,000	1,896,000
定期預金	43,500,000	39,500,000	4,000,000	職員賞与	15,593,000	13,909,000	1,684,000
定期預金8(すこやか)	43,500,000	39,500,000	4,000,000	法定福利費	1,984,000	1,772,000	212,000
事業未収金	9,813,680	7,872,460	1,941,220				
未収金	7,379,401	8,004,254	△624,853				
未収補助金	507,120	1,188,840	△681,720				
前払金	0	9,900	△9,900				
前払費用	148,800	160,291	△11,491				
前払費用(長期からの振替)	148,800	160,291	△11,491				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	372,043,048	383,047,589	△11,004,541	固定負債	73,353,700	74,426,350	△1,072,650
基本財産	265,289,450	273,487,944	△8,198,494	拠点区分間長期借入金	20,000,000	20,000,000	0
建物	265,289,450	273,487,944	△8,198,494	退職給付引当金	53,353,700	54,426,350	△1,072,650
建物	265,289,450	273,487,944	△8,198,494	退職給付引当金	53,353,700	54,426,350	△1,072,650
その他の固定資産	106,753,598	109,559,645	△2,806,047	負債の部合計	102,833,003	105,003,469	△2,170,466
建物	16,219,248	17,710,209	△1,490,961	純 資 産 の 部			
建物	16,219,248	17,710,209	△1,490,961	基本金	17,350,484	17,350,484	0
構築物	4,631,723	3,639,482	992,241	第三号基本金	17,350,484	17,350,484	0
構築物	4,631,723	3,639,482	992,241	国庫補助金等特別積立金	192,827,680	200,214,126	△7,386,446
機械及び装置	1	1	0	その他の積立金	26,000,000	26,000,000	0
機械及び装置	1	1	0	保育所施設・設備整備積立金	26,000,000	26,000,000	0
車両運搬具	7	7	0	次期繰越活動増減差額	115,883,562	120,121,079	△4,237,517
車両運搬具	7	7	0	(うち当期活動増減差額)	△4,237,517	△399,324	△3,838,193
器具及び備品	4,606,205	5,670,201	△1,063,996				
器具及び備品	4,606,205	5,670,201	△1,063,996				
ソフトウェア	76,317	99,798	△23,481				
ソフトウェア	76,317	99,798	△23,481				
退職給付引当資産	53,353,700	54,426,350	△1,072,650				
保育所施設・設備整備積立資	26,000,000	26,000,000	0				

差入保証金	1,816,122	1,816,122	0				
長期前払費用	9,315	158,115	△148,800				
その他の固定資産	40,960	39,360	1,600				
預託金	40,960	39,360	1,600	純資産の部合計	352,061,726	363,685,689	△11,623,963
資産の部合計	454,894,729	468,689,158	△13,794,429	負債及び純資産の部合計	454,894,729	468,689,158	△13,794,429