

| | | |
|-----|----|-----|
| 理事長 | 園長 | 担当者 |
| | | |

法人単位貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 親和保育園

(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 | 17,180,038 | 15,822,199 | 1,357,839 | 流動負債 | 844,921 | 696,368 | 148,553 |
| 現金預金 | 16,201,278 | 14,432,199 | 1,769,079 | 預り金 | 844,921 | 696,368 | 148,553 |
| 未収補助金 | 700,000 | 1,072,000 | △372,000 | | | | |
| 立替金 | 278,760 | 318,000 | △39,240 | | | | |
| 固定資産 | 129,923,536 | 130,707,242 | △783,706 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 70,601,681 | 70,836,608 | △234,927 | 負債の部合計 | 844,921 | 696,368 | 148,553 |
| 土地 | 62,687,580 | 62,687,580 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物 | 7,914,101 | 8,149,028 | △234,927 | 基本金 | 77,814,780 | 77,814,780 | 0 |
| その他の固定資産 | 59,321,855 | 59,870,634 | △548,779 | 第一号基本金 | 71,462,880 | 71,462,880 | 0 |
| 建物 | 7,519,910 | 6,476,296 | 1,043,614 | 第三号基本金 | 6,351,900 | 6,351,900 | 0 |
| 構築物 | 4,569,529 | 5,027,246 | △457,717 | 国庫補助金等特別積立金 | 9,362,028 | 10,140,787 | △778,759 |
| 器具及び備品 | 2,395,385 | 1,346,461 | 1,048,924 | その他の積立金 | 44,570,431 | 46,570,431 | △2,000,000 |
| 権利 | 83,000 | 83,000 | 0 | 人件費積立金 | 13,000,000 | 15,000,000 | △2,000,000 |
| ソフトウェア | 183,600 | 367,200 | △183,600 | 修繕費積立金 | 708,414 | 708,414 | 0 |
| 保育所繰越積立資産 | 18,034,574 | 20,034,574 | △2,000,000 | 備品等購入積立金 | 4,326,160 | 4,326,160 | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 26,535,857 | 26,535,857 | 0 | 保育所施設・設備整備積立金 | 26,535,857 | 26,535,857 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 14,511,414 | 11,307,075 | 3,204,339 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 1,204,339 | 5,023,558 | △3,819,219 |
| | | | | 純資産の部合計 | 146,258,653 | 145,833,073 | 425,580 |
| 資産の部合計 | 147,103,574 | 146,529,441 | 574,133 | 負債及び純資産の部合計 | 147,103,574 | 146,529,441 | 574,133 |