

理事長	園長	担当者

法人単位貸借対照表

令和 5 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	17,703,602	17,180,038	523,564	流動負債	949,516	844,921	104,595
現金預金	16,654,602	16,201,278	453,324	預り金	949,516	844,921	104,595
未収補助金	800,000	700,000	100,000				
立替金	249,000	278,760	△29,760				
固定資産	136,341,000	129,923,536	6,417,464	固定負債	0	0	0
基本財産	70,366,754	70,601,681	△234,927	負債の部合計	949,516	844,921	104,595
土地	62,687,580	62,687,580	0	純 資 産 の 部			
建物	7,679,174	7,914,101	△234,927	基本金	77,814,780	77,814,780	0
その他の固定資産	65,974,246	59,321,855	6,652,391	第一号基本金	71,462,880	71,462,880	0
建物	6,033,882	7,519,910	△1,486,028	第三号基本金	6,351,900	6,351,900	0
構築物	4,144,912	4,569,529	△424,617	国庫補助金等特別積立金	8,583,269	9,362,028	△778,759
器具及び備品	3,212,452	2,395,385	817,067	その他の積立金	52,500,000	44,570,431	7,929,569
権利	83,000	83,000	0	人件費積立金	16,500,000	13,000,000	3,500,000
ソフトウェア	0	183,600	△183,600	修繕費積立金	1,000,000	708,414	291,586
人件費積立資産	16,500,000	13,000,000	3,500,000	備品等購入積立金	5,000,000	4,326,160	673,840
修繕費積立資産	1,000,000	708,414	291,586	保育所施設・設備整備積立金	30,000,000	26,535,857	3,464,143
備品購入等積立資産	5,000,000	4,326,160	673,840	次期繰越活動増減差額	14,197,037	14,511,414	△314,377
保育所施設・設備整備積立資産	30,000,000	26,535,857	3,464,143	(うち当期活動増減差額)	7,615,192	1,204,339	6,410,853
				純資産の部合計	153,095,086	146,258,653	6,836,433
資産の部合計	154,044,602	147,103,574	6,941,028	負債及び純資産の部合計	154,044,602	147,103,574	6,941,028