

友愛保育園拠点区分 貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 友愛福祉会

(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	33,443,261	35,932,035	△2,488,774	流動負債	13,321,084	12,667,233	653,851
現金預金	24,932,529	34,183,054	△9,250,525	事業未払金	122,516	106,909	15,607
事業未収金	5,725,950	324,565	5,401,385	1年以内返済予定設備資金借入金	1,500,000	1,500,000	0
未収金	6,132	0	6,132	未払費用	7,227,281	6,489,262	738,019
未収補助金	2,728,160	1,257,900	1,470,260	預り金	0	918	△918
立替金	0	0	0	職員預り金	229,625	15,800	213,825
前払金	0	0	0	賞与引当金	4,241,662	4,554,344	△312,682
前払費用	50,490	166,516	△116,026				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	242,763,707	241,145,209	1,618,498	固定負債	9,000,000	10,500,000	△1,500,000
基本財産	160,293,421	165,293,214	△4,999,793	設備資金借入金	9,000,000	10,500,000	△1,500,000
土地	60,746,510	60,746,510	0	負債の部合計	22,321,084	23,167,233	△846,149
建物	98,546,911	103,546,704	△4,999,793	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	17,762,000	17,762,000	0
その他の固定資産	82,470,286	75,851,995	6,618,291	第一号基本金	6,362,000	6,362,000	0
構築物	1,681,604	2,154,953	△473,349	第二号基本金	10,400,000	10,400,000	0
車輛運搬具	1,697,358	2,403,210	△705,852	第三号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	3,248,761	3,299,079	△50,318	国庫補助金等特別積立金	79,267,196	84,141,866	△4,874,670
権利	42,000	42,000	0	その他の積立金	75,790,723	67,942,913	7,847,810
人件費積立資産	16,700,000	15,700,000	1,000,000	人件費積立金	16,700,000	15,700,000	1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	59,090,723	52,242,913	6,847,810	保育所施設・設備整備積立金	59,090,723	52,242,913	6,847,810
長期前払費用	9,840	9,840	0	次期繰越活動増減差額	81,065,965	84,063,232	△2,997,267
				(うち当期活動増減差額)	4,850,543	6,757,019	△1,906,476
				純資産の部合計	253,885,884	253,910,011	△24,127
資産の部合計	276,206,968	277,077,244	△870,276	負債及び純資産の部合計	276,206,968	277,077,244	△870,276