

すみれ保育園拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人 日新福祉会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	20,746,002	19,918,166	827,836
現金預金	16,259,560	18,408,363	△ 2,148,803
事業未収金	1,982,980	1,034,530	948,450
未収金	93,400	92,940	460
未収補助金	2,279,940	306,750	1,973,190
前払費用	130,122	75,583	54,539
固定資産	251,400,216	250,244,607	1,155,609
基本財産	146,580,396	150,922,477	△ 4,342,081
土地	13,841,000	13,841,000	0
建物	132,739,396	137,081,477	△ 4,342,081
その他の固定資産	104,819,820	99,322,130	5,497,690
構築物	4,602,108	4,971,191	△ 369,083
車輛運搬具	361,996	675,495	△ 313,499
器具及び備品	3,343,602	3,040,444	303,158
権利	35,000	35,000	0
人件費積立資産	23,400,000	18,000,000	5,400,000
修繕積立資産	34,600,000	34,600,000	0
備品等購入積立資産	12,400,000	12,400,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	25,600,000	25,600,000	0
長期前払費用	477,114	0	477,114
資産の部合計	272,146,218	270,162,773	1,983,445
負 債 の 部			
流動負債	11,027,395	11,564,727	△ 537,332
事業未払金	215,007	990,517	△ 775,510
未払費用	5,469,388	5,312,210	157,178
賞与引当金	5,343,000	5,262,000	81,000
負債の部合計	11,027,395	11,564,727	△ 537,332
純 資 産 の 部			
基本金	24,654,750	24,654,750	0
基本金	24,654,750	24,654,750	0
国庫補助金等特別積立金	122,802,848	126,800,839	△ 3,997,991
国庫補助金等特別積立金	122,802,848	126,800,839	△ 3,997,991
その他の積立金	96,000,000	90,600,000	5,400,000
人件費積立金	23,400,000	18,000,000	5,400,000
修繕積立金	34,600,000	34,600,000	0
備品等購入積立金	12,400,000	12,400,000	0
保育所施設・設備整備積立金	25,600,000	25,600,000	0
次期繰越活動増減差額	17,661,225	16,542,457	1,118,768
(うち当期活動増減差額)	6,518,768	1,161,372	5,357,396
純資産の部合計	261,118,823	258,598,046	2,520,777
負債及び純資産の部合計	272,146,218	270,162,773	1,983,445