

竹野町保育園拠点 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 竹福会

(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	15,164,179	13,277,189	1,886,990	流動負債	5,424,038	4,941,997	482,041
現金預金	2,990,659	11,154,719	△ 8,164,060	事業未払金	1,533,734	891,451	642,283
有価証券	10,000	10,000	0	預り金	7,657	33,182	△ 25,525
事業未収金	16,000	11,650	4,350	職員預り金	703,647	443,864	259,783
未収補助金	12,147,520	2,100,820	10,046,700	賞与引当金	3,179,000	3,573,500	△ 394,500
固定資産	101,883,906	98,944,328	2,939,578	固定負債	5,351,940	6,563,700	△ 1,211,760
基本財産	50,476,979	52,959,633	△ 2,482,654	リース債務	5,351,940	6,563,700	△ 1,211,760
土地	8,800,000	8,800,000	0	負債の部合計	10,775,978	11,505,697	△ 729,719
建物	41,676,979	44,159,633	△ 2,482,654	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	51,406,927	45,984,695	5,422,232	基本金	49,109,634	49,109,634	0
建物	6,378,430	6,918,452	△ 540,022	国庫補助金等特別積立金	23,538,127	25,026,194	△ 1,488,067
構築物	2,447,394	2,841,117	△ 393,723	その他の積立金	34,722,560	28,722,560	6,000,000
器具及び備品	2,436,603	868,866	1,567,737	人件費積立金	5,720,804	1,720,804	4,000,000
有形リース資産	5,351,940	6,563,700	△ 1,211,760	修繕積立金	593,585	593,585	0
人件費積立資産	5,720,804	1,720,804	4,000,000	備品等購入積立金	6,414,573	6,414,573	0
修繕積立資産	593,585	593,585	0	保育所施設・設備整備積立金	21,993,598	19,993,598	2,000,000
備品等購入積立資産	6,414,573	6,414,573	0	次期繰越活動増減差額	△ 1,098,214	△ 2,142,568	1,044,354
保育所施設・設備整備積立資産	21,993,598	19,993,598	2,000,000	(うち当期活動増減差額)	7,044,354	362,415	6,681,939
差入保証金	70,000	70,000	0	純資産の部合計	106,272,107	100,715,820	5,556,287
資産の部合計	117,048,085	112,221,517	4,826,568	負債及び純資産の部合計	117,048,085	112,221,517	4,826,568