

横山第2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 さがみ愛育会 認定こども園 きらきら

(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	41,315,345	44,783,240	△3,467,895	流動負債	17,284,616	20,652,562	△3,367,946
現金預金	35,606,128	40,531,062	△4,924,934	事業未払金	1,392,575	2,688,758	△1,296,183
現金	154,995	139,440	15,555	その他の未払金	6,068,194	8,220,664	△2,152,470
現金11(きらきら)	154,995	139,440	15,555	未払費用	2,467,847	2,512,140	△44,293
普通預金	9,950,033	20,891,072	△10,941,039	預り金	0	0	0
普通預金16(きらきら)	9,950,033	20,891,072	△10,941,039	職員預り金	0	0	0
当座預金	1,100	550	550	拠点区分間借入金	0	0	0
当座預金9(きらきら)	1,100	550	550	賞与引当金	7,356,000	7,231,000	125,000
定期預金	25,500,000	19,500,000	6,000,000	職員賞与	6,492,000	6,377,000	115,000
定期預金9(きらきら)	25,500,000	19,500,000	6,000,000	法定福利費	864,000	854,000	10,000
事業未収金	4,194,930	2,998,390	1,196,540				
未収金	1,363,187	1,198,338	164,849				
未収補助金	151,100	55,450	95,650				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	45,873,527	46,120,555	△247,028	固定負債	18,073,950	17,522,200	551,750
基本財産	1,474,875	0	1,474,875	退職給付引当金	18,073,950	17,522,200	551,750
建物	1,474,875	0	1,474,875	退職給付引当金	18,073,950	17,522,200	551,750
建物	1,474,875	0	1,474,875	負債の部合計	35,358,566	38,174,762	△2,816,196
その他の固定資産	44,398,652	46,120,555	△1,721,903	純 資 産 の 部			
建物	578,423	672,089	△93,666	基本金	0	0	0
建物	578,423	672,089	△93,666	国庫補助金等特別積立金	1,532,607	509,763	1,022,844
構築物	82,488	103,548	△21,060	その他の積立金	19,000,000	19,000,000	0
構築物	82,488	103,548	△21,060	保育所施設・設備整備積立金	19,000,000	19,000,000	0
車輛運搬具	4,165,592	6,380,852	△2,215,260	次期繰越活動増減差額	31,297,699	33,219,270	△1,921,571
車輛運搬具	4,165,592	6,380,852	△2,215,260	(うち当期活動増減差額)	△1,921,571	△3,924,192	2,002,621
器具及び備品	2,438,629	2,377,376	61,253				
器具及び備品	2,438,629	2,377,376	61,253				
退職給付引当資産	18,073,950	17,522,200	551,750				
保育所施設・設備整備積立資	19,000,000	19,000,000	0				
その他の固定資産	59,570	64,490	△4,920				
預託金	59,570	64,490	△4,920	純資産の部合計	51,830,306	52,729,033	△898,727
資産の部合計	87,188,872	90,903,795	△3,714,923	負債及び純資産の部合計	87,188,872	90,903,795	△3,714,923