

姫宮保育園拠点区分 貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 あきら会

(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	20,881,078	21,505,186	△624,108	流動負債	9,037,417	9,771,444	△734,027
現金預金	19,164,144	3,514,593	15,649,551	事業未払金	5,137,417	6,033,781	△896,364
事業未収金	1,298,420	167,420	1,131,000	預り金	0	0	0
未収金	0	184,799	△184,799	職員預り金	0	37,663	△37,663
未収補助金	0	17,219,860	△17,219,860	賞与引当金	3,900,000	3,700,000	200,000
前払費用	418,514	418,514	0				
仮払金	0	0	0				
固定資産	239,834,571	251,383,475	△11,548,904	固定負債	11,721,040	10,957,840	763,200
基本財産	88,380,580	92,701,685	△4,321,105	退職給付引当金	11,721,040	10,957,840	763,200
土地	48,591,789	48,591,789	0	負債の部合計	20,758,457	20,729,284	29,173
建物	39,788,791	44,109,896	△4,321,105	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	151,453,991	158,681,790	△7,227,799	基本金	69,838,221	69,838,221	0
建物	13,670,230	1,984,767	11,685,463	第一号基本金	64,340,224	64,340,224	0
建物	7,662,598	8,921,998	△1,259,400	第三号基本金	5,497,997	5,497,997	0
車輛運搬具	145,352	3	145,349	国庫補助金等特別積立金	31,193,820	32,893,252	△1,699,432
器具及び備品	6,180,695	6,496,192	△315,497	その他の積立金	110,600,000	128,400,000	△17,800,000
ソフトウェア	733,334	933,334	△200,000	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当資産	11,721,040	10,957,840	763,200	保育所施設・設備整備積立金	105,600,000	123,400,000	△17,800,000
保育所繰越積立資産	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	28,325,151	21,027,904	7,297,247
保育所施設・設備整備積立資産	105,600,000	123,400,000	△17,800,000	(うち当期活動増減差額)	△10,502,753	△8,181,514	△2,321,239
長期前払費用	740,742	987,656	△246,914	純資産の部合計	239,957,192	252,159,377	△12,202,185
資産の部合計	260,715,649	272,888,661	△12,173,012	負債及び純資産の部合計	260,715,649	272,888,661	△12,173,012