

法人名	社会福祉法人 新啓会
施設名	中丸保育園

貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	32,578,155	33,251,344	△673,189	流動負債	14,230,651	15,665,052	△1,434,401
現金預金	25,226,493	28,663,287	△3,436,794	事業未払金	3,283,900	3,537,538	△253,638
事業未収金	3,555,220	558,200	2,997,020	1年以内返済予定設備資金借入金	858,000	996,000	△138,000
未収補助金	3,796,442	4,029,857	△233,415	預り金	3,558,077	3,558,077	
				職員預り金	305,600	1,593,747	△1,288,147
				拠点区分間借入金	9,029	8,790	239
				賞与引当金	6,216,045	5,970,900	245,145
固定資産	325,492,358	329,422,634	△3,930,276	固定負債	4,790,000	5,035,520	△245,520
(基本財産)	184,487,774	197,036,344	△12,548,570	設備資金借入金		858,000	△858,000
土地	106,958,785	106,958,785		退職給付引当金	4,790,000	4,177,520	612,480
建物	77,528,989	90,077,559	△12,548,570	負債の部合計	19,020,651	20,700,572	△1,679,921
(その他の固定資産)	141,004,584	132,386,290	8,618,294	純資産の部			
土地	16,396	16,396		基本金	147,843,203	147,843,203	
建物	4,368,869	4,807,473	△438,604	第一号基本金	127,038,566	127,038,566	
構築物	4,481,066	5,417,029	△935,963	第二号基本金	11,698,763	11,698,763	
車輛運搬具	86,253	131,253	△45,000	第三号基本金	9,105,874	9,105,874	
器具及び備品	3,773,341	4,274,260	△500,919	国庫補助金等特別積立金	46,344,686	53,574,630	△7,229,944
権利	288,659	362,359	△73,700	その他の積立金	123,200,000	113,200,000	10,000,000
退職給付引当資産	4,790,000	4,177,520	612,480	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000		保育所・施設設備整備積立金	113,200,000	103,200,000	10,000,000
保育所・施設設備整備積立資産	113,200,000	103,200,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額	21,661,973	27,355,573	△5,693,600
				(うち当期活動増減差額)	4,306,400	3,140,327	1,166,073
				純資産の部合計	339,049,862	341,973,406	△2,923,544
資産の部合計	358,070,513	362,673,978	△4,603,465	負債及び純資産の部合計	358,070,513	362,673,978	△4,603,465