

明星保育園拠点区分 貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 明星福祉会

(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	52,502,600	53,030,704	△528,104	流動負債	11,537,067	11,491,320	45,747
現金預金	30,215,907	31,707,532	△1,491,625	事業未払金	783,721	1,711,901	△928,180
事業未収金	13,528,799	3,984,970	9,543,829	1年以内返済予定設備資金借	3,336,000	3,336,000	0
未収補助金	8,211,164	16,788,442	△8,577,278	未払費用	778,688	968,585	△189,897
前払費用	546,730	549,760	△3,030	預り金	1,836	20,230	△18,394
仮払金	0	0	0	職員預り金	2,028,022	854,604	1,173,418
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	4,608,800	4,600,000	8,800
固定資産	187,803,945	193,644,225	△5,840,280	固定負債	30,827,056	34,080,256	△3,253,200
基本財産	138,405,959	144,561,172	△6,155,213	設備資金借入金	28,634,000	31,970,000	△3,336,000
土地	14,265,000	14,265,000	0	退職給付引当金	2,193,056	2,110,256	82,800
建物	124,140,959	130,296,172	△6,155,213	負債の部合計	42,364,123	45,571,576	△3,207,453
その他の固定資産	49,397,986	49,083,053	314,933	純 資 産 の 部			
建物	300,833	347,146	△46,313	基本金	34,114,661	34,114,661	0
構築物	971,861	1,993,324	△1,021,463	第一号基本金	34,114,661	34,114,661	0
器具及び備品	3,744,290	4,789,851	△1,045,561	国庫補助金等特別積立金	76,025,902	80,346,344	△4,320,442
ソフトウェア	861,667	1,081,667	△220,000	国庫補助金等特別積立金	76,025,902	80,346,344	△4,320,442
退職給付引当資産	2,193,056	2,110,256	82,800	その他の積立金	40,760,809	38,760,809	2,000,000
人件費積立資産	18,760,809	18,760,809	0	人件費積立金	18,760,809	18,760,809	0
保育所施設・設備整備積立資	22,000,000	20,000,000	2,000,000	保育所施設・設備整備積立金	22,000,000	20,000,000	2,000,000
長期前払費用	565,470	0	565,470	次期繰越活動増減差額	47,041,050	47,881,539	△840,489
				(うち当期活動増減差額)	1,159,511	3,702,519	△2,543,008
				純資産の部合計	197,942,422	201,103,353	△3,160,931
資産の部合計	240,306,545	246,674,929	△6,368,384	負債及び純資産の部合計	240,306,545	246,674,929	△6,368,384