

## あらやこども園 貸借対照表

令和 5年 3月 31日現在

社会福祉法人 小松市荒屋校下福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	16,483,074	38,876,278	22,383,204	流動負債	12,388,778	13,457,178	1,068,398
現金預金	12,353,954	30,302,404	17,948,448	事業未払金	3,456,658	4,115,597	658,942
現金	0	29,758	29,758	未払費用	4,254,798	5,438,300	1,183,504
普通預金	12,353,954	30,272,647	17,918,693	職員預り金	1,195,468	0	1,195,468
事業未収金	2,548,320	280,680	2,267,640	賞与引当金	3,491,862	3,903,278	411,417
未収金	300	84,000	83,700	固定負債	0	0	0
未収補助金	1,580,500	1,154,190	436,310	負債の部合計	12,388,778	13,457,178	1,068,398
前払金	0	7,055,000	7,055,000	<b>純 資 産 の 部</b>			
固定資産	252,516,288	275,479,657	22,963,379	基本金	91,002,731	91,002,731	0
基本財産	177,815,700	173,518,998	4,296,702	基本金	91,002,731	91,002,731	0
土地	76,400,068	46,951,172	29,448,896	国庫補助金等特別積立金	88,651,908	107,559,668	18,907,758
建物	101,415,634	126,567,822	25,152,188	国庫補助金等特別積立金	88,651,908	107,559,668	18,907,758
その他の固定資産	74,700,588	101,960,677	27,260,089	その他の積立金	45,300,000	72,300,000	27,000,000
建物	1	1	0	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
建物附属設備	560,358	656,657	96,300	保育所施設・設備整備積立金	25,300,000	52,300,000	27,000,000
構築物	2,790,238	2,557,158	233,079	次期繰越活動増減差額	31,655,948	30,036,378	1,619,570
車両運搬具	2	2	0	(うち当期活動増減差額)	25,380,427	4,673,762	30,054,188
器具及び備品	5,563,118	5,443,518	119,598	純資産の部合計	256,610,584	300,888,768	44,288,188
権利	19,323,764	19,323,764	0				
ソフトウェア	589,888	878,538	288,640				
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	25,300,000	52,300,000	27,000,000				
その他の固定資産	573,218	801,028	227,810				
資産の部合計	269,009,362	314,355,945	45,346,583	負債及び純資産の部合計	269,009,362	314,355,945	45,346,583