

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

よなは第2保育園拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

社会福祉法人名 愛恵福祉会

(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 | 15,046,440 | 9,496,057 | 5,550,383 | 流動負債 | 16,762,113 | 14,522,875 | 2,239,238 |
| 現金預金 | 14,847,275 | 8,209,699 | 6,637,576 | 事業未払金 | 644,609 | 1,085,889 | △441,280 |
| 事業未収金 | 139,800 | 501,750 | △361,950 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 4,032,000 | 2,440,000 | 1,592,000 |
| 未収金 | 32,392 | 32,212 | 180 | 1年以内返済予定リース債務 | 2,178,000 | 2,178,000 | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 200,000 | △200,000 | 未払費用 | 7,061,488 | 6,242,907 | 818,581 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 26,973 | 0 | 26,973 | 職員預り金 | 32,400 | 0 | 32,400 |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | 552,396 | △552,396 | 賞与引当金 | 2,813,616 | 2,576,079 | 237,537 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 固定資産 | 358,766,979 | 360,791,148 | △2,024,169 | 固定負債 | 74,151,000 | 80,361,000 | △6,210,000 |
| 基本財産 | 291,252,287 | 300,740,878 | △9,488,591 | 設備資金借入金 | 66,528,000 | 70,560,000 | △4,032,000 |
| 建物 | 291,252,287 | 300,740,878 | △9,488,591 | リース債務 | 7,623,000 | 9,801,000 | △2,178,000 |
| その他の固定資産 | 67,514,692 | 60,050,270 | 7,464,422 | 負債の部合計 | 90,913,113 | 94,883,875 | △3,970,762 |
| 構築物 | 36,114,574 | 37,416,230 | △1,301,656 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 器具及び備品 | 6,908,118 | 7,464,040 | △555,922 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産 | 9,801,000 | 11,979,000 | △2,178,000 | 国庫補助金等特別積立金 | 231,042,286 | 239,613,226 | △8,570,940 |
| 修繕費積立資産 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | その他の積立金 | 13,691,000 | 2,191,000 | 11,500,000 |
| 備品購入等積立資産 | 6,691,000 | 2,191,000 | 4,500,000 | 修繕費積立金 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 備品等購入積立金 | 6,691,000 | 2,191,000 | 4,500,000 |
| 差入保証金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 保育所施設・設備整備積立金 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 38,167,020 | 33,599,104 | 4,567,916 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 16,067,916 | 28,665,179 | △12,597,263 |
| | | | | 純資産の部合計 | 282,900,306 | 275,403,330 | 7,496,976 |
| 資産の部合計 | 373,813,419 | 370,287,205 | 3,526,214 | 負債及び純資産の部合計 | 373,813,419 | 370,287,205 | 3,526,214 |