

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 5 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	26,335,819	15,046,440	11,289,379	流動負債	22,218,521	16,762,113	5,456,408
現金預金	17,314,328	14,847,275	2,467,053	事業未払金	1,366,728	644,609	722,119
事業未収金	3,359,680	139,800	3,219,880	1年以内返済予定設備資金借入金	4,032,000	4,032,000	0
未収金	65,811	32,392	33,419	1年以内返済予定リース債務	2,904,000	2,178,000	726,000
未収補助金	5,596,000	0	5,596,000	未払費用	10,056,750	7,061,488	2,995,262
前払金	0	26,973	△26,973	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	10,000	32,400	△22,400
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	3,849,043	2,813,616	1,035,427
固定資産	354,949,155	358,766,979	△3,817,824	固定負債	70,663,500	74,151,000	△3,487,500
基本財産	281,630,728	291,252,287	△9,621,559	設備資金借入金	62,496,000	66,528,000	△4,032,000
建物	281,630,728	291,252,287	△9,621,559	リース債務	8,167,500	7,623,000	544,500
その他の固定資産	73,318,427	67,514,692	5,803,735	負債の部合計	92,882,021	90,913,113	1,968,908
構築物	35,029,374	36,114,574	△1,085,200	純 資 産 の 部			
器具及び備品	5,526,553	6,908,118	△1,381,565	基本金	0	0	0
建設仮勘定	3,500,000	0	3,500,000	国庫補助金等特別積立金	222,471,346	231,042,286	△8,570,940
有形リース資産	11,071,500	9,801,000	1,270,500	その他の積立金	17,191,000	13,691,000	3,500,000
人件費積立資産	3,500,000	0	3,500,000	人件費積立金	3,500,000	0	3,500,000
修繕費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	修繕費積立金	5,000,000	5,000,000	0
備品購入等積立資産	6,691,000	6,691,000	0	備品等購入積立金	6,691,000	6,691,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	2,000,000	2,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	2,000,000	2,000,000	0
差入保証金	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	48,740,607	38,167,020	10,573,587
				(うち当期活動増減差額)	14,073,587	16,067,916	△1,994,329
				純資産の部合計	288,402,953	282,900,306	5,502,647
資産の部合計	381,284,974	373,813,419	7,471,555	負債及び純資産の部合計	381,284,974	373,813,419	7,471,555