

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 小栗保育園

（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	28,020,271	27,231,206	789,065	流動負債	3,730,327	2,971,964	758,363
現金預金	18,840,297	23,038,872	△ 4,198,575	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,269,929	723,550	546,379
事業未収金	2,029,690	9,100	2,020,590	その他の未払金	220,000	0	220,000
未収金	168,400	158,350	10,050	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	6,929,000	3,972,000	2,957,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	866,943	867,436	△ 493
前払費用	52,884	52,884	0	預り金	3,900	0	3,900
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	1,369,555	1,380,978	△ 11,423
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	172,217,986	164,480,541	7,737,445	固定負債	0	0	0
基本財産	66,603,624	68,962,310	△ 2,358,686	設備資金借入金	0	0	0
土地	18,600,000	18,600,000	0	リース債務	0	0	0
建物	48,003,624	50,362,310	△ 2,358,686	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	105,614,362	95,518,231	10,096,131	負債の部合計	3,730,327	2,971,964	758,363
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	0	0	0	基本金	46,408,160	46,408,160	0
構築物	1,527,274	2,180,428	△ 653,154	国庫補助金等特別積立金	29,675,166	31,122,108	△ 1,446,942
車両運搬具	266,901	339,831	△ 72,930	その他の積立金	100,100,000	89,800,000	10,300,000
器具及び備品	3,345,986	3,041,304	304,682	人件費積立金	26,500,000	26,500,000	0
建設仮勘定	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	73,600,000	63,300,000	10,300,000
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	270,417	0	270,417	次期繰越活動増減差額	20,324,604	21,409,515	△ 1,084,911
人件費積立資産	26,500,000	26,500,000	0	（うち当期活動増減差額）	9,215,089	2,009,520	7,205,569
保育所施設・設備整備積立資産	73,600,000	63,300,000	10,300,000				
その他の積立資産	0	0	0				
長期前払費用	103,784	156,668	△ 52,884				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	196,507,930	188,739,783	7,768,147
資産の部合計	200,238,257	191,711,747	8,526,510	負債及び純資産の部合計	200,238,257	191,711,747	8,526,510