

# 令和4年度 法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

理事長	園長	担当者

社会福祉法人 渡保育園

(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	27,707,763	20,911,946	6,795,817	流動負債	10,589,332	4,496,291	6,093,041
現金預金	23,159,193	18,984,016	4,175,177	事業未払金	1,116,679	1,263,803	△147,124
普通預金	22,746,664	18,215,847	4,530,817	その他の未払金	6,500,000	0	6,500,000
当座預金	412,529	768,169	△355,640	職員預り金	172,653	172,488	165
事業未収金	1,721,990	789,520	932,470	賞与引当金	2,800,000	3,060,000	△260,000
未収補助金	1,529,000	812,040	716,960	固定負債	0	0	0
前払金	1,297,580	326,370	971,210	負債の部合計	10,589,332	4,496,291	6,093,041
固定資産	258,567,204	260,873,143	△2,305,939	<b>純 資 産 の 部</b>			
基本財産	119,017,020	122,513,408	△3,496,388	基本金	24,144,510	24,144,510	0
土地	7,384,170	7,384,170	0	基本金	24,144,510	24,144,510	0
建物	111,632,850	115,129,238	△3,496,388	国庫補助金等特別積立金	74,762,467	76,768,037	△2,005,570
その他の固定資産	139,550,184	138,359,735	1,190,449	国庫補助金等特別積立金	74,762,467	76,768,037	△2,005,570
建物	53,065	80,741	△27,676	その他の積立金	128,000,000	124,500,000	3,500,000
建物付属設備	1,126,483	1,402,104	△275,621	人件費積立金	63,500,000	60,000,000	3,500,000
構築物	3,204,001	3,635,986	△431,985	保育所施設・設備整備積立金	64,500,000	64,500,000	0
車両運搬具	1,329,792	2,122,292	△792,500	次期繰越活動増減差額	48,778,658	51,876,251	△3,097,593
器具及び備品	5,383,963	6,196,945	△812,982	(うち当期活動増減差額)	402,407	△2,552,137	2,954,544
ソフトウェア	452,880	421,667	31,213	純資産の部合計	275,685,635	277,288,798	△1,603,163
人件費積立資産	63,500,000	60,000,000	3,500,000				
保育所施設・設備整備積立資産	64,500,000	64,500,000	0				
資産の部合計	286,274,967	281,785,089	4,489,878	負債及び純資産の部合計	286,274,967	281,785,089	4,489,878