

法人単位貸借対照表

令和4年3月31日現在

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)
頁 3

法人名：社会福祉法人 新潟保育園

(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	8,864,494	10,957,863	△2,093,369	流動負債	2,299,551	4,538,766	△2,239,215
現金預金	905,064	8,281,863	△7,376,799	事業未払金	5,050	5,050	
事業未収金	2,074,190		2,074,190	その他の未払金		1,768,085	△1,768,085
未収補助金	5,885,240	2,676,000	3,209,240	1年以内返済予定リース債務	660,000	660,000	
				未払費用	1,390,104	1,834,124	△444,020
				職員預り金	244,397	271,507	△27,110
固定資産	54,183,254	60,718,156	△6,534,902	固定負債	1,650,000	2,310,000	△660,000
基本財産	6,252,002	7,065,002	△813,000	リース債務	1,650,000	2,310,000	△660,000
土地	3,000,000	3,000,000		負債の部合計	3,949,551	6,848,766	△2,899,215
建物	3,252,002	4,065,002	△813,000	純資産の部			
その他の固定資産	47,931,252	53,653,154	△5,721,902	基本金	11,167,538	11,167,538	
建物	41,421	55,229	△13,808	基本金	11,167,538	11,167,538	
構築物	2,091,224	2,177,430	△86,206	国庫補助金等特別積立金	2,905,846	3,608,398	△702,552
車両運搬具	1	1		国庫補助金等特別積立金	2,905,846	3,608,398	△702,552
器具及び備品	2,938,606	2,400,494	538,112	その他の積立金	40,540,000	46,040,000	△5,500,000
有形リース資産	2,310,000	2,970,000	△660,000	人件費積立金	18,200,000	22,700,000	△4,500,000
投資有価証券	10,000	10,000		修繕積立金	4,000,000	4,000,000	
人件費積立資産	18,200,000	22,700,000	△4,500,000	備品等購入積立金	3,000,000	4,000,000	△1,000,000
修繕積立資産	4,000,000	4,000,000		施設整備等積立金	15,340,000	15,340,000	
備品等購入積立資産	3,000,000	4,000,000	△1,000,000	次期繰越活動増減差額	4,484,813	4,011,317	473,496
施設整備積立資産	15,340,000	15,340,000		(うち当期活動増減差額)	△5,026,504	△137,118	△4,889,386
				純資産の部合計	59,098,197	64,827,253	△5,729,056
資産の部合計	63,047,748	71,676,019	△8,628,271	負債及び純資産の部合計	63,047,748	71,676,019	△8,628,271

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。