

法人単位貸借対照表

令和5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	17,586,287	8,864,494	8,721,793	流動負債	10,987,133	2,299,551	8,687,582
現金預金	11,810,527	905,064	10,905,463	事業未払金	40,698	5,050	35,648
事業未収金	2,071,760	2,074,190	△2,430	その他の未払金	9,000,000		9,000,000
未収補助金	3,704,000	5,885,240	△2,181,240	1年以内返済予定リース債務	660,000	660,000	
				未払費用	990,242	1,390,104	△399,862
				職員預り金	296,193	244,397	51,796
固定資産	52,180,225	54,183,254	△2,003,029	固定負債	990,000	1,650,000	△660,000
基本財産	5,439,002	6,252,002	△813,000	リース債務	990,000	1,650,000	△660,000
土地	3,000,000	3,000,000		負債の部合計	11,977,133	3,949,551	8,027,582
建物	2,439,002	3,252,002	△813,000	純資産の部			
その他の固定資産	46,741,223	47,931,252	△1,190,029	基本金	11,167,538	11,167,538	
建物	27,613	41,421	△13,808	基本金	11,167,538	11,167,538	
構築物	2,005,018	2,091,224	△86,206	国庫補助金等特別積立金	1,769,409	2,905,846	△1,136,437
車輛運搬具	1	1		国庫補助金等特別積立金	1,769,409	2,905,846	△1,136,437
器具及び備品	2,508,591	2,938,606	△430,015	その他の積立金	40,540,000	40,540,000	
有形リース資産	1,650,000	2,310,000	△660,000	人件費積立金	18,200,000	18,200,000	
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	18,200,000		備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	
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	3,000,000		次期繰越活動増減差額	4,312,432	4,484,813	△172,381
施設整備積立資産	15,340,000	15,340,000		(うち当期活動増減差額)	△172,381	△5,026,504	4,854,123
				純資産の部合計	57,789,379	59,098,197	△1,308,818
資産の部合計	69,766,512	63,047,748	6,718,764	負債及び純資産の部合計	69,766,512	63,047,748	6,718,764

※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。