

社会福祉法人光星子どもの家福祉会 貸借対照表

令和5年3月31日 現在

(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	53,364,860	61,832,213	△ 8,467,353	流動負債	21,133,957	30,906,602	△ 9,772,645
現金預金	42,775,010	45,252,754	△ 2,477,744	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,846,904	16,832,930	△ 11,986,026
事業未収金	6,477,769	16,116,576	△ 9,638,807	その他の未払金	1,827,650	0	1,827,650
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	3,400,610	0	3,400,610	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	580	0	580	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	710,891	462,883	248,008	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	36,120	560	35,560
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	304,786	170,509	134,277
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	14,118,497	13,902,603	215,894
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	282,018,094	284,644,619	△ 2,626,525	固定負債	37,034,065	40,154,056	△ 3,119,991
基本財産	166,564,652	172,182,822	△ 5,618,170	設備資金借入金	0	0	0
土地(基本財産)	48,800,854	48,800,854	0	長期運営資金借入金	0	5,663,931	△ 5,663,931
建物(基本財産)	116,763,798	122,381,968	△ 5,618,170	リース債務	0	0	0
定期預金(基本財産)	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券(基本財産)	0	0	0	退職給付引当金	37,034,065	34,490,125	2,543,940
				長期未払金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	115,453,442	112,461,797	2,991,645	負債の部合計	58,168,022	71,060,658	△ 12,892,636
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	9,370,124	11,342,575	△ 1,972,451	基本金	80,031,852	80,031,852	0
構築物	8,895,792	9,744,479	△ 848,687	国庫補助金等特別積立金	96,628,154	99,497,828	△ 2,869,674
機械及び装置	0	0	0	その他積立金	43,618,942	43,618,942	0
車輛運搬具	786,712	549,968	236,744	保育所繰越積立金	23,618,942	23,618,942	0
器具及び備品	15,747,807	12,715,708	3,032,099	保育所施設・設備整備積立金	20,000,000	20,000,000	0
建物附属設備	0	0	0	次期繰越活動増減差額	56,935,984	52,267,552	4,668,432
建設仮勘定	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	4,668,432	△ 1,960,569	6,629,001
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	37,034,065	34,490,125	2,543,940				
共済会退職手当預け金	37,034,065	34,490,125	2,543,940				
保育所繰越積立資産	23,618,942	23,618,942	0				
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
修繕費積立資産	14,366,395	14,366,395	0				
備品等購入積立資産	4,252,547	4,252,547	0				
保育所施設・設備整備積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	335,382,954	346,476,832	△ 11,093,878	純資産の部合計	277,214,932	275,416,174	1,798,758
				負債及び純資産合計	335,382,954	346,476,832	△ 11,093,878