

# 法人単位貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 広野保育園

(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
<b>流動資産</b>	<b>16,013,690</b>	<b>14,810,314</b>	<b>1,203,376</b>	<b>流動負債</b>	<b>5,065,240</b>	<b>5,529,646</b>	<b>△464,406</b>
現金預金	15,634,090	13,702,684	1,931,406	事業未払金	2,335,900	2,158,917	176,983
現金	150,000	50,000	100,000	事業未払金（保育園）	2,074,274	1,899,508	174,766
小口現金（保育園）	50,000	50,000	0	事業未払金（広野児童クラブ）	170,139	162,735	7,404
小口現金（広野児童クラブ）	50,000	0	50,000	事業未払金（清泉児童クラブ）	91,487	96,674	△5,187
小口現金（清泉児童クラブ）	50,000	0	50,000	預り金	0	0	0
普通預金	15,484,090	13,652,684	1,831,406	職員預り金	14,032	13,962	70
普通預金（法人本部）	0	0	0	源泉所得税預り金	14,032	13,962	70
普通預金（津山農協1）	6,002,313	1,194,605	4,807,708	源泉所得税預り金（保育園）	14,032	14,032	0
普通預金（津山農協2）	6,975,691	10,554,996	△3,579,305	源泉所得税預り金（広野児童クラブ）	0	0	0
普通預金（広野児童クラブ）	1,393,967	462,312	931,655	源泉所得税預り金（清泉児童クラブ）	0	△70	70
普通預金（清泉児童クラブ）	1,112,119	1,440,771	△328,652	市町村民税預り金	0	0	0
未収金	379,600	1,107,630	△728,030	市町村民税預り金（保育園）	0	0	0
未収金（保育園）	346,600	1,089,630	△743,030	市町村民税預り金（広野児童クラブ）	0	0	0
未収金（広野児童クラブ）	4,000	0	4,000	市町村民税預り金（清泉児童クラブ）	0	0	0
未収金（清泉児童クラブ）	29,000	18,000	11,000	社会保険料預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	社会保険料預り金（保育園）	0	0	0
				社会保険料預り金（広野児童クラブ）	0	0	0
				社会保険料預り金（清泉児童クラブ）	0	0	0
				労働保険料預り金	0	0	0
				労働保険料預り金（広野児童クラブ）	0	0	0
				労働保険料預り金（清泉児童クラブ）	0	0	0
				県共済掛金預り金	0	0	0
				県共済掛金預り金（保育園）	0	0	0
				育成財団掛金預り金	0	0	0
				職員給食費預り金	0	0	0
				賞与引当金	2,715,308	3,356,767	△641,459
				職員賞与	2,333,488	2,891,011	△557,523
				法定福利費	381,820	465,756	△83,936
<b>固定資産</b>	<b>96,132,776</b>	<b>100,716,802</b>	<b>△4,584,026</b>	<b>固定負債</b>	<b>9,644,196</b>	<b>8,725,894</b>	<b>918,302</b>
<b>基本財産</b>	<b>47,239,530</b>	<b>41,945,245</b>	<b>5,294,285</b>	退職給付引当金	9,644,196	8,725,894	918,302
土地	22,683,307	18,355,924	4,327,383	県共済会退職給与引当金	9,644,196	8,725,894	918,302
建物	24,556,223	23,589,321	966,902	<b>負債の部合計</b>	<b>14,709,436</b>	<b>14,255,540</b>	<b>453,896</b>
建物（取得価額）	120,944,950	108,357,000	12,587,950	純 資 産 の 部			
建物（減価償却累計額）	△96,388,727	△84,767,679	△11,621,048	<b>基本金</b>	<b>24,808,924</b>	<b>24,808,924</b>	<b>0</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>48,893,246</b>	<b>58,771,557</b>	<b>△9,878,311</b>	第一号基本金	20,489,924	20,489,924	0
土地	1,378,900	1,378,900	0	第三号基本金	4,319,000	4,319,000	0
建物	2,248,238	4,118,231	△1,869,993	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>11,692,998</b>	<b>12,863,261</b>	<b>△1,170,263</b>
建物（取得価額）	12,092,387	21,730,337	△9,637,950	<b>その他の積立金</b>	<b>11,500,000</b>	<b>14,000,000</b>	<b>△2,500,000</b>
建物（減価償却累計額）	△9,844,149	△17,612,106	7,767,957	人件費積立金	9,500,000	9,500,000	0

構築物	16,934,261	22,008,923	△5,074,662	保育所施設・設備整備積立金	2,000,000	4,500,000	△2,500,000
構築物（取得価額）	44,739,916	47,689,916	△2,950,000	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>49,435,108</b>	<b>49,599,391</b>	<b>△164,283</b>
構築物（減価償却累計額）	△27,805,655	△25,680,993	△2,124,662	（うち当期活動増減差額）	△2,664,283	△1,165,284	△1,498,999
器具及び備品	7,187,651	8,539,608	△1,351,957				
器具及び備品（取得価額）	36,372,420	37,377,490	△1,005,070				
器具及び備品（減価償却累計額）	△29,184,769	△28,837,882	△346,887				
ソフトウェア	0	1	△1				
ソフトウェア（取得価額）	294,000	294,000	0				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△294,000	△293,999	△1				
退職給付引当資産	9,644,196	8,725,894	918,302				
人件費積立資産	9,500,000	9,500,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	2,000,000	4,500,000	△2,500,000	<b>純資産の部合計</b>	<b>97,437,030</b>	<b>101,271,576</b>	<b>△3,834,546</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>112,146,466</b>	<b>115,527,116</b>	<b>△3,380,650</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>112,146,466</b>	<b>115,527,116</b>	<b>△3,380,650</b>