

横路保育所拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 横路福祉会

(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	49,937,643	40,594,880	9,342,763	流動負債	10,603,241	2,696,173	7,907,068
現金預金	46,841,557	37,515,230	9,326,327	事業未払金	10,488,212	2,638,332	7,849,880
事業未収金	471,166	389,250	81,916	預り金	480	720	△ 240
未収補助金	2,542,000	2,690,400	△ 148,400	職員預り金	114,549	57,121	57,428
立替金	82,920	0	82,920				
固定資産	158,630,108	155,598,359	3,031,749	固定負債	7,328,200	7,117,000	211,200
基本財産	38,856,353	41,202,350	△ 2,345,997	退職給付引当金	7,328,200	7,117,000	211,200
建物	37,856,353	40,202,350	△ 2,345,997				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	17,931,441	9,813,173	8,118,268
その他の固定資産	119,773,755	114,396,009	5,377,746				
建物	4,541,091	5,324,739	△ 783,648	純資産の部			
構築物	6,349,091	7,134,551	△ 785,460	基本金	9,325,625	9,325,625	0
車輛運搬具	120,488	1	120,487	第1号基本金	3,548,848	3,548,848	0
器具及び備品	13,484,885	6,869,718	6,615,167	第2号基本金	5,232,000	5,232,000	0
退職給付引当資産	7,328,200	7,117,000	211,200	第3号基本金	544,777	544,777	0
人件費積立資産	5,150,000	5,150,000	0	国庫補助金等特別積立金	27,814,935	29,836,470	△ 2,021,535
修繕積立資産	19,800,000	19,800,000	0	その他の積立金	87,950,000	87,950,000	0
備品等購入積立資産	11,000,000	11,000,000	0	人件費積立金	5,150,000	5,150,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	52,000,000	52,000,000	0	修繕積立金	19,800,000	19,800,000	0
				備品等購入積立金	11,000,000	11,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	52,000,000	52,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	65,545,750	59,267,971	6,277,779
				(うち当期活動増減差額)	6,277,779	12,035,418	△ 5,757,639
				純資産の部合計	190,636,310	186,380,066	4,256,244
資産の部合計	208,567,751	196,193,239	12,374,512	負債及び純資産の部合計	208,567,751	196,193,239	12,374,512