

法人単位貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人 篠島保育園

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	4,507,262	6,643,590	△ 2,136,328	流動負債	3,004,983	5,037,907	△ 2,032,924
現金預金	4,116,518	6,385,359	△ 2,268,841	短期運営資金借入金			
現金	219,289	222,253	△ 2,964	事業未払金	293,536	261,057	32,479
預金	3,897,229	6,163,106	△ 2,265,877	その他の未払金			
中京(本部)	99,245	99,795	△ 550	支払手形			
中京(施設)	797,675	1,257,298	△ 459,623	役員等短期借入金	2,436,112	3,320,959	△ 884,847
郵便局	3,000,309	4,806,013	△ 1,805,704	1年以内返済予定設備資金借入金			
信漁連				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
有価証券				1年以内返済予定リース債務			
事業未収金	22,010	22,940	△ 930	1年以内返済予定役員等長期借入金		1,299,930	△ 1,299,930
未収金	4,500		4,500	1年以内支払予定長期未払金			
未収補助金	333,724	179,643	154,081	未払費用			
未収収益				預り金			
受取手形				絵本代			
貯蔵品				保護者会会費			
医薬品				その他			
診療・療養費等材料				職員預り金	275,335	155,961	119,374
給食用材料				健康保険・厚生年金	23,995		23,995
商品・製品				雇用保険	34,020	26,041	7,979
仕掛品				民社共済	26,350	22,940	3,410
原材料				源泉所得税	111,570	106,980	4,590
立替金				災害共済掛金			
前払金				町県民税	79,400		79,400
前払費用	30,510	55,648	△ 25,138	市町県民税			
1年以内回収予定長期貸付金				前受金			
短期貸付金				前受収益			
仮払金				仮受金			
その他の流動資産				賞与引当金			
徴収不能引当金				その他の流動負債			
固定資産	34,439,805	35,753,993	△ 1,314,188	固定負債	4,610,940	4,294,740	316,200
基本財産	29,454,705	31,248,347	△ 1,793,642	設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物	105,071,546	105,071,546	0	リース債務			
減価償却累計額	△ 75,616,841	△ 73,823,199	△ 1,793,642	役員等長期借入金			
定期預金				退職給付引当金	4,610,940	4,294,740	316,200
投資有価証券				長期未払金			
その他の固定資産	4,985,100	4,505,646	479,454	長期預り金			
土地				その他の固定負債			
建物				負債の部合計	7,615,923	9,332,647	△ 1,716,724
構築物	150,000	150,000	0	純資産の部			
機械及び装置				基本金	37,128,157	37,128,157	0
車輛運搬具				国庫補助金等特別積立金	12,279,032	13,285,004	△ 1,005,972
器具及び備品	8,341,267	8,046,117	295,150	その他の積立金			
建設仮勘定				次期繰越活動増減差額	△ 18,076,045	△ 17,348,225	△ 727,820
有形リース資産				(うち当期活動増減差額)	△ 727,820	△ 129,403	△ 598,417
減価償却累計額	△ 8,117,107	△ 7,985,211	△ 131,896				
建物							
構築物	△ 149,999	△ 149,999	0				
機械及び装置							
車輛運搬具							
器具及び備品	△ 7,967,108	△ 7,835,212	△ 131,896				
有形リース資産							
権利							
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産	4,610,940	4,294,740	316,200				
長期預り金積立資産							
積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	38,947,067	42,397,583	△ 3,450,516	純資産の部合計	31,331,144	33,064,936	△ 1,733,792
				負債及び純資産の部合計	38,947,067	42,397,583	△ 3,450,516