

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 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				流動負債	893,525	3,004,983	△ 2,111,458
現金預金	1,337,989	4,116,518	△ 2,778,529	短期運営資金借入金			
現金	201,833	219,289	△ 17,456	事業未払金	227,619	293,536	△ 65,917
預金	1,136,156	3,897,229	△ 2,761,073	その他の未払金			
中京(本部)	99,245	99,245	0	支払手形			
中京(施設)	145,575	797,675	△ 652,100	役員等短期借入金	479,301	2,436,112	△ 1,956,811
郵便局	809,819	3,000,309	△ 2,190,490	1年以内返済予定設備資金借入金			
信濃連	81,517		81,517	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	△ 22,010	1年以内返済予定役員等長期借入金			
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	△ 333,724	未払費用			
未収収益				預り金	5,480		5,480
受取手形				絵本代			
貯蔵品				保護者会費			
医薬品				その他	5,480		5,480
診療・療養費等材料				職員預り金	181,125	275,335	△ 94,210
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	58,095	34,020	24,075
仕掛品				民社共済		26,350	△ 26,350
原材料				源泉所得税	123,030	111,570	11,460
立替金				災害共済掛金			
前払金				町県民税		79,400	△ 79,400
前払費用	5,372	30,510	△ 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	33,922,696	34,439,805	△ 517,109	固定負債	4,839,720	4,610,940	228,780
基本財産	27,661,063	29,454,705	△ 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	△ 77,410,483	△ 75,616,841	△ 1,793,642	役員等長期借入金			
定期預金				退職給付引当金	4,839,720	4,610,940	228,780
投資有価証券				長期未払金			
その他の固定資産	6,261,633	4,985,100	1,276,533	長期預り金			
土地				その他の固定負債			
建物				負債の部合計	5,733,245	7,615,923	△ 1,882,678
構築物	524,000	150,000	374,000	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	11,465,956	12,279,032	△ 813,076
器具及び備品	8,439,307	8,341,267	98,040	その他の積立金			
建設仮勘定				次期繰越活動増減差額	△ 19,061,301	△ 18,076,045	△ 985,256
有形リース資産				(うち当期活動増減差額)	△ 985,256	△ 727,820	△ 257,436
減価償却累計額	△ 7,541,394	△ 8,117,107	575,713				
建物							
構築物	△ 153,115	△ 149,999	△ 3,116				
機械及び装置							
車輛運搬具							
器具及び備品	△ 7,388,279	△ 7,967,108	578,829				
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	4,839,720	4,610,940	228,780				
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	35,266,057	38,947,067	△ 3,681,010	純資産の部合計	29,532,812	31,331,144	△ 1,798,332
				負債及び純資産の部合計	35,266,057	38,947,067	△ 3,681,010