社会福祉法人名　社会福祉法人　千葉県福祉援護会

事業・拠点　［0130:ﾛｰｾﾞﾝかみやま保育園］

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ﾛｰｾﾞﾝかみやま保育園拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	32,643,792	38,526,522	-5,882,730
現金預金	15,398,436	15,132,786	265,650
事業未収金	4,433,530	5,544,290	-1,110,760
未収金	101,300	10,000	91,300
未収補助金	12,478,049	17,293,637	-4,815,588
立替金	166,070	298,940	-132,870
前払費用	66,407	246,869	-180,462
固定資産	118,858,048	132,697,800	-13,839,752
基本財産	102,129,890	114,815,399	-12,685,509
建物	243,210,250	243,210,250	0
建物減価償却累計額 △	141,080,360	128,394,851	12,685,509
その他の固定資産	16,728,158	17,882,401	-1,154,243
構築物	22,217,560	22,217,560	0
構築物減価償却累計額 △	19,102,847	18,393,867	708,980
器具及び備品	18,772,462	18,662,821	109,641
器具及び備品減価償却累計額 △	15,370,932	14,760,540	610,392
権利	995,529	1,249,140	-253,611
ソフトウェア	21,384	202,158	-180,774
退職給付引当資産	2,710,250	2,462,625	247,625
保育所施設・設備整備積立資産	962,352	720,104	242,248
差入保証金	5,522,400	5,522,400	0
資産の部合計	151,501,840	171,224,322	-19,722,482

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	17,647,334	17,286,757	360,577
事業未払金	1,949,745	1,807,474	142,271
1年以内返済予定設備資金借入金	5,964,000	5,964,000	0
未払費用	4,273,931	3,759,165	514,766
預り金	2,200	0	2,200
職員預り金	684,904	1,427,924	-743,020
賞与引当金	4,772,554	4,328,194	444,360
固定負債	50,919,250	56,635,625	-5,716,375
設備資金借入金	48,209,000	54,173,000	-5,964,000
退職給付引当金	2,710,250	2,462,625	247,625
負債の部合計	68,566,584	73,922,382	-5,355,798
純資産の部			
基本金	1,460,981	1,460,981	0
基本金	1,460,981	1,460,981	0
国庫補助金等特別積立金	86,279,068	96,275,657	-9,996,589
国庫補助金等特別積立金	86,279,068	96,275,657	-9,996,589
その他の積立金	962,352	720,104	242,248
保育所施設・設備整備積立金	962,352	720,104	242,248
次期繰越活動増減差額	-5,767,145	-1,154,802	-4,612,343
次期繰越活動増減差額	-5,767,145	-1,154,802	-4,612,343
（うち当期活動増減差額）	-4,370,095	4,027,959	-8,398,054
純資産の部合計	82,935,256	97,301,940	-14,366,684
負債及び純資産の部合計	151,501,840	171,224,322	-19,722,482