

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 山王保育園

（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
流動資産	35,575,773	35,283,513	292,260	流動負債	19,589,044	19,915,290	△ 326,246
現金預金	33,194,843	32,084,628	1,110,215	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	15,429,636	15,830,829	△ 401,193
事業未収金	1,758,930	2,927,230	△ 1,168,300	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	64,451	0	64,451
未収補助金	619,400	231,300	388,100	1年以内返済予定設備資金借入金	1,890,000	1,890,000	0
立替金	2,600	40,355	△ 37,755	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	1,078,514	1,085,678	△ 7,164
前払費用	0	0	0	預り金	43,174	20,350	22,824
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	1,083,269	1,088,433	△ 5,164
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	192,554,132	196,529,979	△ 3,975,847	固定負債	9,450,000	11,340,000	△ 1,890,000
基本財産	100,616,123	104,797,808	△ 4,181,685	設備資金借入金	9,450,000	11,340,000	△ 1,890,000
土地	18,120,000	18,120,000	0	リース債務	0	0	0
建物	82,496,123	86,677,808	△ 4,181,685	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	91,938,009	91,732,171	205,838	負債の部合計	29,039,044	31,255,290	△ 2,216,246
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	419,283	462,133	△ 42,850	基本金	29,108,000	29,108,000	0
構築物	2,153,621	2,890,246	△ 736,625	国庫補助金等特別積立金	39,300,422	40,968,208	△ 1,667,786
車輛運搬具	1	857,481	△ 857,480	その他の積立金	87,000,000	85,000,000	2,000,000
器具及び備品	1,960,890	2,423,311	△ 462,421	人件費積立金	17,000,000	15,000,000	2,000,000
建設仮勘定	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	70,000,000	70,000,000	0
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	404,214	99,000	305,214	次期繰越活動増減差額	43,682,439	45,481,994	△ 1,799,555
人件費積立資産	17,000,000	15,000,000	2,000,000	（うち当期活動増減差額）	200,445	10,830,114	△ 10,629,669
保育所施設・設備整備積立資産	70,000,000	70,000,000	0				
その他の積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	199,090,861	200,558,202	△ 1,467,341
資産の部合計	228,129,905	231,813,492	△ 3,683,587	負債及び純資産の部合計	228,129,905	231,813,492	△ 3,683,587