

久福木保育園拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月 31日現在

社会福祉法人 久福木福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	28,410,466	21,022,460	7,388,006	流動負債	2,430,694	1,861,422	569,271
現金預金	23,771,596	16,826,873	6,944,723	事業未払金	1,223,524	959,466	264,058
事業未収金	2,055,590	820,720	1,234,870	職員預り金	1,207,170	901,957	305,213
立替金	0	35,587	35,587	固定負債	0	0	0
前払費用	2,583,280	3,339,280	756,000	負債の部合計	2,430,694	1,861,422	569,271
固定資産	157,612,997	166,205,696	8,592,699	純 資 産 の 部			
基本財産	137,392,254	145,752,261	8,360,007	基本金	13,770,881	13,770,881	0
土地	30,000,000	30,000,000	0	第1号基本金	13,770,881	13,770,881	0
建物	106,392,254	114,752,261	8,360,007	国庫補助金等特別積立金	78,130,896	84,490,122	6,359,226
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	78,130,896	84,490,122	6,359,226
その他の固定資産	20,220,743	20,453,435	232,692	その他の積立金	2,000,000	2,000,000	0
構築物	11,977,100	13,464,075	1,486,975	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
車輛運搬具	71,084	241,681	170,597	次期繰越活動増減差額	89,690,996	85,105,725	4,585,271
器具及び備品	5,833,220	4,167,287	1,665,933	(うち当期活動増減差額)	4,585,266	3,512,615	1,072,651
ソフトウェア	339,336	580,392	241,056	純資産の部合計	183,592,771	185,366,733	1,773,962
修繕積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
資産の部合計	186,023,463	187,228,156	1,204,693	負債及び純資産の部合計	186,023,463	187,228,156	1,204,693