

## 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	12,400,751	17,072,164	4,671,413	流動負債	2,321,646	3,133,371	811,725
現金預金	10,488,796	14,647,106	4,158,310	事業未払金	928,916	1,166,736	237,820
小口現金	54,386	42,256	12,130	預り金	0	10,210	10,210
普通本部 /福銀 693791	1,551,880	1,712,106	160,226	職員預り金	1,392,726	1,957,422	564,696
普通保育園 /福銀 591971	8,887,526	12,892,746	4,005,220	固定負債	0	0	0
事業未収金	1,644,876	1,534,000	110,876	負債の部合計	2,321,646	3,133,371	811,725
前払費用	262,075	891,056	628,981	<b>純 資 産 の 部</b>			
固定資産	178,332,890	188,845,743	10,512,853	基本金	13,770,881	13,770,881	0
基本財産	154,321,562	163,507,477	9,185,915	第 1号基本金	13,770,881	13,770,881	0
土地	30,000,000	30,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	91,048,000	98,400,390	7,352,390
建物	123,321,562	132,507,477	9,185,915	国庫補助金等特別積立金	91,048,000	98,400,390	7,352,390
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の積立金	2,000,000	2,000,000	0
その他の固定資産	24,011,331	25,338,266	1,326,935	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
構築物	15,128,231	16,955,346	1,827,115	次期繰越活動増減差額	81,583,114	88,613,266	7,029,152
車輛運搬具	412,276	582,876	170,599	(うち当期活動増減差額)	7,029,151	991,000	6,029,151
器具及び備品	5,649,376	4,737,536	911,840	純資産の部合計	188,411,996	202,784,536	14,372,539
ソフトウェア	821,446	1,062,506	241,060				
修繕積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
資産の部合計	190,733,641	205,917,907	15,184,266	負債及び純資産の部合計	190,733,641	205,917,907	15,184,266