

# 貸借対照表

	理事長	会計責任者	担当者

法人名：社会福祉法人 長栄保育園

令和5年3月31日 現在

(単位:円)

資 産 の 部					負 債 の 部					
項目	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	項目	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	
流動資産	現金預金	20,879,394	18,594,387	2,285,007	流動負債	短期運営資金借入金	0	0	0	
	事業未収金	0	0	0		事業未払金	3,392,406	1,839,598	1,552,808	
	未収金	0	0	0		その他の未払金	0	0	0	
	未収補助金	1,126,280	1,431,524	△ 305,244		役員等短期借入金	0	0	0	
	未収収益	0	0	0		1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0	
	受取手形	0	0	0		1年以内返済予定 長期資金借入金	0	0	0	
	貯蔵品	0	0	0		1年以内返済予定 リース債務	0	0	0	
	立替金	0	0	0		1年以内返済予定 長期未払金	0	0	0	
	前払金	0	0	0		未払費用	0	0	0	
	前払費用	0	0	0		預り金	690	2,070	△ 1,380	
	1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0		職員預り金	1,140,861	1,081,537	59,324	
	短期貸付金	0	0	0		前受金	0	0	0	
	仮払金	0	0	0		前受収益	0	0	0	
	その他の流動資産	0	0	0		仮受金	0	0	0	
	徴収不能引当金	0	0	0		賞与引当金	0	0	0	
流動資産合計	22,005,674	20,025,911	1,979,763	その他の流動負債	0	0	0			
固定資産	土地	0	0	0	流動負債合計	4,533,957	2,923,205	1,610,752		
	建物	18,723,711	20,837,893	△ 2,114,182	固定負債	設備資金借入金	0	0	0	
	定期預金	0	0	0		リース債務	0	0	0	
	基本財産合計	18,723,711	20,837,893	△ 2,114,182		退職給付引当金	10,971,960	10,246,560	725,400	
	土地	0	0	0		長期未払金	0	0	0	
	建物	24,223	50,645	△ 26,422			0	0	0	
	構築物	4,010,477	4,618,281	△ 607,804		その他の固定負債	0	0	0	
	機械及び装置	0	0	0		固定負債合計	10,971,960	10,246,560	725,400	
	車両運搬具	97,809	151,159	△ 53,350		負債の部合計	15,505,917	13,169,765	2,336,152	
	器具及び備品	2,044,256	1,385,430	658,826		純 資 産 の 部				
	建設仮勘定	0	0	0		項目	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
	有形リース資産	0	0	0		基本金	基本 金	21,036,449	21,036,449	0
	権利	0	0	0		国庫補助金等 特別積立金	国庫補助金等 特別積立金	9,673,629	11,725,680	△ 2,052,051
	ソフトウェア	243,000	417,960	△ 174,960		その他の 積立金	その他の積立金	75,396,000	75,396,000	0
	無形リース資産	0	0	0			人件費積立金	50,396,000	50,396,000	0
長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金			15,000,000	15,000,000	0	
退職給付引当資産	10,971,960	10,246,560	725,400	備品等購入積立金	10,000,000		10,000,000	0		
保育所施設・設備整備 積立資産	75,396,000	75,396,000	0	保育所施設・設備整備 積立金	0		0	0		
( )積立資産	0	0	0	次期繰越活 動増減差額	次期繰越活動増減差額	11,905,115	11,801,945	103,170		
長期前払費用	0	0	0		(うち当期活動増減差額)	103,170	7,174,964	△ 7,071,794		
その他の固定資産	0	0	0		(うち当期取崩積立額小計)	0	△ 7,190,000	7,190,000		
その他の固定資産合計	92,787,725	92,266,035	521,690	(うち前期繰越活動増減 差額)	11,801,945	11,816,981	△ 15,036			
固定資産合計	111,511,436	113,103,928	△ 1,592,492	純資産の部合計	118,011,193	119,960,074	△ 1,948,881			
資産の部合計				負債及び純資産合計						
	133,517,110	133,129,839	387,271		133,517,110	133,129,839	387,271			