

貸借対照表

法人名：社会福祉法人 長栄保育園

令和4年3月31日 現在

	理 事 長	会計責任者	担 当 者

(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	18,594,387	24,983,475	△ 6,389,088	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	1,839,598	2,003,668	△ 164,070
	未 収 金	0	0	0		その他の未払金	0	0	0
	未 収 補 助 金	1,431,524	1,015,350	416,174		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 藏 品	0	0	0		1年以内返済予定期租賃債務	0	0	0
	立 替 金	0	0	0		1年以内返済予定期間未払金	0	0	0
	前 払 金	0	26,620	△ 26,620		未 払 費 用	0	0	0
	前 払 費 用	0	0	0		預 り 金	2,070	6,288,645	△ 6,286,575
	1年以内回収予定期間貸付金	0	0	0		職 員 預 り 金	1,081,537	1,295,103	△ 213,566
	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	20,025,911	26,025,445	△ 5,999,534		その他の流動負債	0	0	0
						流動負債合計	2,923,205	9,587,416	△ 6,664,211
固定資産	基 本 財 産	土 地	0	0	固定負債	設備資金借入金	0	0	0
	建 物	20,837,893	22,952,075	△ 2,114,182		リース債務	0	0	0
	定 期 預 金	0	0	0		退職給付引当金	10,246,560	11,920,560	△ 1,674,000
	基 本 財 産 合 計	20,837,893	22,952,075	△ 2,114,182		長 期 未 払 金	0	0	0
	土 地	0	0	0			0	0	0
	建 物	50,645	77,067	△ 26,422		その他の固定負債	0	0	0
	構 築 物	4,618,281	5,226,085	△ 607,804		固定負債合計	10,246,560	11,920,560	△ 1,674,000
	機 械 及 び 装 置	0	0	0		負債の部合計	13,169,765	21,507,976	△ 8,338,211
	車両運搬具	151,159	204,509	△ 53,350					
	器 具 及 び 備 品	1,385,430	1,215,969	169,461		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
	有 形 リース 資 産	0	0	0		基 本 金	基 本 金	21,036,449	21,036,449
	権 利	0	0	0		国庫補助金等特別積立金			
	ソ フ ト ウ ェ ア	417,960	592,920	△ 174,960		11,725,680	13,853,224	△ 2,127,544	
	無 形 リース 資 産	0	0	0		その他の積立金	75,396,000	68,206,000	7,190,000
	長 期 貸 付 金	0	0	0		人 件 費 積 立 金	50,396,000	48,706,000	1,690,000
	退 職 給 付 引 当 資 産	10,246,560	11,920,560	△ 1,674,000		修 繕 費 積 立 金	15,000,000	11,500,000	3,500,000
	保 育 所 施 設・設備整備積立資産	75,396,000	68,206,000	7,190,000		備 品 等 購 入 積 立 金	10,000,000	8,000,000	2,000,000
	() 積立資産	0	0	0		保 育 所 施 設・設備整備積立金	0	0	0
	長 期 前 払 費 用	0	0	0		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	11,801,945	11,816,981	△ 15,036
	その他の固定資産	0	0	0		(うち当期活動増減差額)	7,174,964	9,093,512	△ 1,918,548
	その他の固定資産合計	92,266,035	87,443,110	4,822,925		(うち当期取崩積立額小計)	△ 7,190,000	△ 7,770,000	580,000
	固定資産合計	113,103,928	110,395,185	2,708,743		(うち前期繰越活動増減差額)	11,816,981	10,493,469	1,323,512
資産の部合計		133,129,839	136,420,630	△ 3,290,791	純資産の部合計	119,960,074	114,912,654	5,047,420	
					負債及び純資産合計	133,129,839	136,420,630	△ 3,290,791	