

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 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 長期末払金	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 長期貸付金	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	
固 定 資 産	基本財産	土 地	0	0	0	流動負債合計	2,923,205	9,587,416	△ 6,664,211	
		建 物	20,837,893	22,952,075	△ 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	20,837,893	22,952,075	△ 2,114,182		退職給付引当金	10,246,560	11,920,560	△ 1,674,000
	その他の固定資産	土 地	0	0	0		長 期 未 払 金	0	0	0
		建 物	50,645	77,067	△ 26,422			0	0	0
		構 築 物	4,618,281	5,226,085	△ 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	10,246,560	11,920,560	△ 1,674,000
		車両運搬具	151,159	204,509	△ 53,350		負債の部合計	13,169,765	21,507,976	△ 8,338,211
		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	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			
		ソフトウェア	417,960	592,920	△ 174,960			11,725,680	13,853,224	△ 2,127,544
	定 資 産	無形リース資産	0	0	0	その他の 積立金	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	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
							(うち当期取崩積立額小計)	△ 7,190,000	△ 7,770,000	580,000
							(うち前期繰越活動増減 差額)	11,816,981	10,493,469	1,323,512
	その他の固定資産合計	92,266,035	87,443,110	4,822,925	純資産の部合計		119,960,074	114,912,654	5,047,420	
固定資産合計	113,103,928	110,395,185	2,708,743	負債及び純資産合計						
資産の部合計		133,129,839	136,420,630	△ 3,290,791			133,129,839	136,420,630	△ 3,290,791	