

ちとせ保育園拠点区分 貸借対照表

2022年3月31日現在

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 ちとせ会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	57,375,923	56,206,974	1,168,949	流動負債	21,816,963	21,144,749	672,214
現金預金	30,251,697	29,143,601	1,108,096	事業未払金	13,796,963	12,744,749	1,052,214
事業未収金	1,544,624	22,936,960	△21,392,336	預り金	20,000		20,000
未収金		3,000,000	△3,000,000	賞与引当金	8,000,000	8,400,000	△400,000
未収補助金	24,756,068		24,756,068				
前払費用	823,534	1,126,413	△302,879				
固定資産	219,843,978	223,066,643	△3,222,665	固定負債	17,604,330	18,183,090	△578,760
基本財産	108,755,967	114,547,115	△5,791,148	退職給付引当金	17,604,330	18,183,090	△578,760
土地	23,154,000	23,154,000		負債の部合計	39,421,293	39,327,839	93,454
建物	85,601,967	91,393,115	△5,791,148	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	111,088,011	108,519,528	2,568,483	基本金	115,968,211	115,968,211	
建物	3,289,776	4,186,196	△896,420	基本金	115,968,211	115,968,211	
構築物	15,474,687	17,420,042	△1,945,355	国庫補助金等特別積立金	63,633,837	67,842,203	△4,208,366
車輛運搬具	2	2		国庫補助金等特別積立金	63,633,837	67,842,203	△4,208,366
器具及び備品	14,319,216	10,530,198	3,789,018	その他の積立金	60,400,000	58,200,000	2,200,000
退職給付引当資産	17,604,330	18,183,090	△578,760	人件費積立金	11,300,000	17,000,000	△5,700,000
人件費積立資産	11,300,000	17,000,000	△5,700,000	備品等購入積立金	7,200,000	7,200,000	
備品等購入積立資産	7,200,000	7,200,000		施設整備等積立金	41,900,000	34,000,000	7,900,000
施設整備積立資産	41,900,000	34,000,000	7,900,000	次期繰越活動増減差額	△2,203,440	△2,064,636	△138,804
				(うち当期活動増減差額)	2,061,196	△4,633,927	6,695,123
				純資産の部合計	237,798,608	239,945,778	△2,147,170
資産の部合計	277,219,901	279,273,617	△2,053,716	負債及び純資産の部合計	277,219,901	279,273,617	△2,053,716

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。