

鶴ヶ峰保育園拠点区分 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	26,230,770	26,833,344	△602,574	流動負債	9,233,116	9,639,318	△406,202
現金預金	8,617,597	16,149,044	△7,531,447	事業未払金	3,021,711	4,348,068	△1,326,357
事業未収金	4,572,925	10,660,100	△6,087,175	1年以内返済予定設備資金借入金	491,250	491,250	
未収補助金	12,526,060		12,526,060	未払費用	720,155		720,155
前払費用	514,188	24,200	489,988	賞与引当金	5,000,000	4,800,000	200,000
固定資産	111,817,934	106,041,912	5,776,022	固定負債	13,419,550	12,799,390	620,160
基本財産	6,178,747	6,599,650	△420,903	設備資金借入金	491,250	982,500	△491,250
建物	6,178,747	6,599,650	△420,903	退職給付引当金	12,928,300	11,816,890	1,111,410
その他の固定資産	105,639,187	99,442,262	6,196,925	負債の部合計	22,652,666	22,438,708	213,958
建物	8,858,503	9,541,424	△682,921	純 資 産 の 部			
構築物	14,427,660	15,718,281	△1,290,621	基本金	3,930,000	3,930,000	
車輛運搬具	1	1		基本金	3,930,000	3,930,000	
器具及び備品	5,224,723	5,565,666	△340,943	国庫補助金等特別積立金	708,873	1,055,828	△346,955
退職給付引当資産	12,928,300	11,816,890	1,111,410	国庫補助金等特別積立金	708,873	1,055,828	△346,955
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000		その他の積立金	64,200,000	56,800,000	7,400,000
備品等購入積立資産	4,100,000	4,100,000		人件費積立金	5,000,000	5,000,000	
施設整備積立資産	55,100,000	47,700,000	7,400,000	備品等購入積立金	4,100,000	4,100,000	
				施設整備等積立金	55,100,000	47,700,000	7,400,000
				次期繰越活動増減差額	46,557,165	48,650,720	△2,093,555
				(うち当期活動増減差額)	5,306,445	7,510,342	△2,203,897
				純資産の部合計	115,396,038	110,436,548	4,959,490
資産の部合計	138,048,704	132,875,256	5,173,448	負債及び純資産の部合計	138,048,704	132,875,256	5,173,448

※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。