

法人単位貸借対照表

令和4年3月31日現在

理事長	園長	担当者

社会福祉法人 まどか保育園

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	27,719,373	26,588,341	1,131,032	流動負債	14,434,921	12,150,869	2,284,052
現金預金	12,444,391	16,541,767	△ 4,097,376	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	事業未払金	9,949,187	7,241,747	2,707,440
普通預金	11,819,675	16,317,435	△ 4,497,760	その他の未払金	0	0	0
当座預金	624,716	224,332	400,384	役員等短期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金	0	0	0
事業未収金	8,126,242	3,259,629	4,866,613	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未収補助金	7,148,740	6,786,945	361,795	未払費用	0	0	0
未収収益	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	386,519	437,818	△ 51,299
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	4,099,215	4,471,304	△ 372,089
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	0	0	0
固定資産	94,155,696	94,843,145	△ 687,449	設備資金借入金	0	0	0
基本財産	24,824,171	26,590,315	△ 1,766,144	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	24,824,171	26,590,315	△ 1,766,144	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	69,331,525	68,252,830	1,078,695	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	4	4	0	負債の部合計	14,434,921	12,150,869	2,284,052
構築物	1,874,381	2,254,394	△ 380,013	純資産の部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	22,581,500	22,581,500	0
車両運搬具	263,112	460,445	△ 197,333	第1号基本金	9,500,000	9,500,000	0
器具及び備品	2,075,143	2,371,102	△ 295,959	第2号基本金	13,081,500	13,081,500	0
建設仮勘定	0	0	0	第3号基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	19,161,331	20,231,126	△ 1,069,795
権利	15,000	15,000	0	国庫補助金等特別積立金	19,161,331	20,231,126	△ 1,069,795
ソフトウェア	577,500	775,500	△ 198,000	その他の積立金	64,526,385	62,376,385	2,150,000
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	16,150,000	16,150,000	0
投資有価証券	0	0	0	修繕積立金	8,100,000	8,100,000	0
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	3,826,385	3,826,385	0
退職給付引当資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	34,250,000	34,100,000	150,000
人件費積立資産	16,150,000	16,150,000	0	本部積立金	2,200,000	200,000	2,000,000
修繕積立資産	8,100,000	8,100,000	0	次期繰越活動増減差額	1,170,932	4,091,606	△ 2,920,674
備品等購入積立資産	3,826,385	3,826,385	0	(うち当期活動増減差額)	△ 770,674	1,569,534	△ 2,340,208
保育所施設・設備整備積立資産	34,250,000	34,100,000	150,000	純資産の部合計	107,440,148	109,280,617	△ 1,840,469
本部積立資産	2,200,000	200,000	2,000,000				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	121,875,069	121,431,486	443,583	負債及び純資産の部合計	121,875,069	121,431,486	443,583