

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
和光保育園拠点区分 貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 滑川南部福祉会

(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	4, 160, 831	4, 205, 117	△44, 286	流動負債	3, 543, 695	2, 265, 560	1, 278, 135
現金預金	2, 838, 395	3, 753, 164	△914, 769	事業未払金	1, 487, 593	1, 556, 338	△68, 745
普通預金	2, 838, 395	3, 753, 164	△914, 769	職員預り金	0	0	0
事業未収金	694, 720	800	693, 920	健康保険	0	0	0
未収補助金	439, 420	451, 153	△11, 733	厚生年金	0	0	0
前払費用	188, 296	0	188, 296	雇用保険	0	0	0
前払費用（支払資金）	188, 296	0	188, 296	所得税	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	住民税	0	0	0
資金諸口	0	0	0	その他預り金	0	0	0
				賞与引当金	2, 056, 102	709, 222	1, 346, 880
				職員賞与	1, 782, 808	612, 090	1, 170, 718
				法定福利費	273, 294	97, 132	176, 162
固定資産	64, 044, 444	64, 229, 921	△185, 477	固定負債	0	0	0
基本財産	29, 672, 030	31, 453, 927	△1, 781, 897	負債の部合計	3, 543, 695	2, 265, 560	1, 278, 135
土地	12, 707, 000	12, 707, 000	0	純 資 産 の 部			
建物	16, 965, 030	18, 746, 927	△1, 781, 897	基本金	14, 259, 907	14, 259, 907	0
建物（取得価額）	87, 373, 000	87, 373, 000	0	第一号基本金	14, 259, 907	14, 259, 907	0
建物（減価償却累計額）	△70, 407, 970	△68, 626, 073	△1, 781, 897	国庫補助金等特別積立金	23, 151, 293	23, 429, 904	△278, 611
その他の固定資産	34, 372, 414	32, 775, 994	1, 596, 420	その他の積立金	31, 300, 000	30, 000, 000	1, 300, 000
建物	2	2	0	人件費積立金	17, 800, 000	16, 500, 000	1, 300, 000
建物（取得価額）	2, 333, 000	2, 333, 000	0	修繕費積立金	6, 000, 000	6, 000, 000	0
建物（減価償却累計額）	△2, 332, 998	△2, 332, 998	0	備品等購入積立金	2, 500, 000	2, 500, 000	0
構築物	206, 607	451, 805	△245, 198	保育所施設・設備整備積立金	5, 000, 000	5, 000, 000	0
構築物（取得価額）	11, 940, 700	11, 940, 700	0	次期繰越活動増減差額	△4, 049, 620	△1, 520, 333	△2, 529, 287
構築物（減価償却累計額）	△11, 734, 093	△11, 488, 895	△245, 198	（うち当期活動増減差額）	△1, 229, 287	349, 058	△1, 578, 345
車輛運搬具	1	1	0				
車輛運搬具（取得価額）	3, 850, 000	3, 850, 000	0				
車輛運搬具（減価償却累計額）	△3, 849, 999	△3, 849, 999	0				
器具及び備品	2, 865, 803	2, 324, 185	541, 618				
器具及び備品（取得価額）	20, 704, 480	19, 934, 980	769, 500				
器具及び備品（減価償却累計額）	△17, 838, 677	△17, 610, 795	△227, 882				
ソフトウェア	1	1	0				
ソフトウェア（取得価額）	1, 080, 000	1, 080, 000	0				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△1, 079, 999	△1, 079, 999	0				
保育所繰越積立資産	26, 300, 000	25, 000, 000	1, 300, 000				
人件費積立資産	17, 800, 000	16, 500, 000	1, 300, 000				
修繕費積立資産	6, 000, 000	6, 000, 000	0				
備品購入等積立資産	2, 500, 000	2, 500, 000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	5, 000, 000	5, 000, 000	0	純資産の部合計	64, 661, 580	66, 169, 478	△1, 507, 898
資産の部合計	68, 205, 275	68, 435, 038	△229, 763	負債及び純資産の部合計	68, 205, 275	68, 435, 038	△229, 763