



第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

おひさま保育園拠点区分 貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 おひさま福祉会

(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	39,145,013	84,073,217	△44,928,204	流動負債	30,064,905	78,663,729	△48,598,824
現金預金	37,832,258	43,833,260	△6,001,002	短期運営資金借入金	0	29,348,000	△29,348,000
現金	54,814	69,666	△14,852	事業未払金	8,722,440	33,026,180	△24,303,740
普通預金	37,777,444	43,763,594	△5,986,150	1年以内返済予定設備資金借入金	2,022,000	1,632,000	390,000
事業未収金	122,800	11,809,400	△11,686,600	医療機構：1年以内返済予定設備資金借入金	1,632,000	1,632,000	0
未収補助金	300,000	28,094,000	△27,794,000	琉球銀行：1年以内返済予定設備資金借入金	390,000	0	390,000
立替金	92,600	75,200	17,400	未払費用	14,950,901	13,255,013	1,695,888
前払費用	797,355	260,357	536,998	預り金	267,370	170,574	96,796
前払費用（支払資金）	720,079	260,357	459,722	職員預り金	14,194	1,231,962	△1,217,768
前払費用（長期からの振替用）	77,276	0	77,276	職員預り金(社会保険料合計)	0	1,074,038	△1,074,038
仮払金	0	1,000	△1,000	職員預り金(所得税)	14,194	157,924	△143,730
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金(住民税)	0	0	0
資金諸口	0	0	0	賞与引当金	4,088,000	0	4,088,000
				賞与引当金(職員賞与)	1,406,000	0	1,406,000
				賞与引当金(非常勤職員賞与)	2,149,000	0	2,149,000
				賞与引当金(法定福利費)	533,000	0	533,000
固定資産	219,887,994	227,427,085	△7,539,091	固定負債	32,473,000	34,820,000	△2,347,000
基本財産	130,046,952	135,552,460	△5,505,508	設備資金借入金	32,473,000	34,820,000	△2,347,000
建物	130,046,952	135,552,460	△5,505,508	医療機構：設備資金借入金	21,488,000	23,120,000	△1,632,000
建物（取得価額）	163,080,000	163,080,000	0	琉球銀行：設備資金借入金	10,985,000	11,700,000	△715,000
建物（減価償却累計額）	△33,033,048	△27,527,540	△5,505,508	負債の部合計	62,537,905	113,483,729	△50,945,824
その他の固定資産	89,841,042	91,874,625	△2,033,583	純 資 産 の 部			
建物	86,595,695	89,364,286	△2,768,591	基本金	9,110,000	9,110,000	0
建物（取得価額）	89,595,000	89,595,000	0	第一号基本金	3,402,000	3,402,000	0
建物（減価償却累計額）	△2,999,305	△230,714	△2,768,591	第三号基本金	5,708,000	5,708,000	0
構築物	835,168	368,900	466,268	国庫補助金等特別積立金	180,767,991	187,892,504	△7,124,513
構築物（取得価額）	986,000	476,000	510,000	その他の積立金	0	0	0
構築物（減価償却累計額）	△150,832	△107,100	△43,732	次期繰越活動増減差額	6,617,111	1,014,069	5,603,042
器具及び備品	1,602,009	1,832,335	△230,326	（うち当期活動増減差額）	5,603,042	3,892,506	1,710,536
器具及び備品（取得価額）	2,863,075	2,687,075	176,000				
器具及び備品（減価償却累計額）	△1,261,066	△854,740	△406,326				
長期前払費用	808,170	309,104	499,066	純資産の部合計	196,495,102	198,016,573	△1,521,471
資産の部合計	259,033,007	311,500,302	△52,467,295	負債及び純資産の部合計	259,033,007	311,500,302	△52,467,295