

おひさま保育園拠点区分 貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

理事長	会計責任	担当者

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	33,146,714	39,145,013	△6,998,299	流動負債	23,749,959	30,064,905	△6,314,946
現金預金	25,798,905	37,832,258	△12,033,353	事業未払金	1,002,563	8,722,440	△7,719,877
事業未収金	2,441,760	122,800	2,318,960	1年以内返済予定設備資金借入金	2,022,000	2,022,000	0
未収補助金	4,201,085	300,000	3,901,085	未払費用	15,996,636	14,950,901	1,045,735
立替金	0	92,600	△92,600	預り金	67,530	267,370	△199,840
前払費用	704,964	797,355	△92,391	職員預り金	90,230	14,194	76,036
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	4,571,000	4,088,000	483,000
固定資産	215,732,501	219,887,994	△4,155,493	固定負債	30,451,000	32,473,000	△2,022,000
基本財産	208,368,548	130,046,952	78,321,596	設備資金借入金	30,451,000	32,473,000	△2,022,000
建物	208,368,548	130,046,952	78,321,596	負債の部合計	54,200,959	62,537,905	△8,336,946
その他の固定資産	7,363,953	89,841,042	△82,477,089	純 資 産 の 部			
建物	0	86,595,695	△86,595,695	基本金	9,110,000	9,110,000	0
構築物	777,198	835,168	△57,970	第一号基本金	3,402,000	3,402,000	0
器具及び備品	1,199,604	1,602,009	△402,405	第三号基本金	5,708,000	5,708,000	0
人件費積立資産	1,000,000	0	1,000,000	国庫補助金等特別積立金	173,643,478	180,767,991	△7,124,513
修繕費積立資産	1,000,000	0	1,000,000	その他の積立金	5,000,000	0	5,000,000
備品購入等積立資産	1,000,000	0	1,000,000	人件費積立金	1,000,000	0	1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	2,000,000	0	2,000,000	修繕費積立金	1,000,000	0	1,000,000
長期前払費用	387,151	808,170	△421,019	備品等購入積立金	1,000,000	0	1,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	2,000,000	0	2,000,000
				次期繰越活動増減差額	6,924,778	6,617,111	307,667
				(うち当期活動増減差額)	5,307,667	5,603,042	△295,375
				純資産の部合計	194,678,256	196,495,102	△1,816,846
資産の部合計	248,879,215	259,033,007	△10,153,792	負債及び純資産の部合計	248,879,215	259,033,007	△10,153,792