

			担当者

新町保育園拠点区分 貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 大阪愛保会

(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	15,687,406	13,401,176	2,286,230	流動負債	11,806,408	9,682,650	2,123,758
現金預金	14,734,358	11,633,263	3,101,095	事業未払金	4,410,534	2,354,492	2,056,042
現金	28,277	127,037	△98,760	1年以内返済予定設備資金借入金	3,312,000	3,312,000	0
小口現金1	28,277	127,037	△98,760	職員預り金	197,614	182,400	15,214
普通預金	14,706,081	11,506,226	3,199,855	職員預り金(社会保険)	0	0	0
三井住友(施設)	11,158,114	10,622,789	535,325	職員預り金(源泉所得税)	101,014	87,200	13,814
りそな銀行	3,547,697	883,279	2,664,418	職員預り金(市民税)	160,300	148,200	12,100
りそな銀行(積立)	270	158	112	職員預り金(共済会)	△63,700	△53,000	△10,700
未収金	29,048	599,913	△570,865	仮受金	0	0	0
未収補助金	818,000	1,062,000	△244,000	賞与引当金	3,886,260	3,833,758	52,502
前払費用	106,000	106,000	0	職員賞与	3,409,000	3,362,946	46,054
前払費用(支払資金)	106,000	106,000	0	法定福利費	477,260	470,812	6,448
固定資産	131,325,423	133,945,615	△2,620,192	固定負債	32,809,841	35,910,363	△3,100,522
基本財産	111,665,572	117,344,898	△5,679,326	設備資金借入金	30,912,000	34,224,000	△3,312,000
建物	111,665,572	117,344,898	△5,679,326	退職給付引当金	1,897,841	1,686,363	211,478
建物	111,665,572	117,344,898	△5,679,326	共済会退職給与引当金	1,897,841	1,686,363	211,478
その他の固定資産	19,659,851	16,600,717	3,059,134	共済会退職給与引当金(私保連共済)	1,897,841	1,686,363	211,478
建物	255,422	306,342	△50,920	負債の部合計	44,616,249	45,593,013	△976,764
建物	255,422	306,342	△50,920	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,506,588	1,608,012	△101,424	基本金	27,096,082	27,096,082	0
器具及び備品	1,506,588	1,608,012	△101,424	1号基本金	15,096,082	15,096,082	0
退職給付引当資産	1,897,841	1,686,363	211,478	3号基本金	12,000,000	12,000,000	0
退職給付引当資産(私保連共済)	1,897,841	1,686,363	211,478	国庫補助金等特別積立金	64,809,732	68,338,819	△3,529,087
保育所施設・設備整備積立資産	15,000,000	12,000,000	3,000,000	その他の積立金	15,000,000	12,000,000	3,000,000
差入保証金	1,000,000	1,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	15,000,000	12,000,000	3,000,000
				次期繰越活動増減差額	△4,509,234	△5,681,123	1,171,889
				(うち当期活動増減差額)	4,171,889	△4,115,080	8,286,969
				純資産の部合計	102,396,580	101,753,778	642,802
資産の部合計	147,012,829	147,346,791	△333,962	負債及び純資産の部合計	147,012,829	147,346,791	△333,962