

			担当者

新町保育園拠点区分 貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 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	18,044,545	15,687,406	2,357,139	流動負債	12,663,258	11,806,408	856,850
現金預金	15,657,875	14,734,358	923,517	事業未払金	5,891,236	4,410,534	1,480,702
現金	10,087	28,277	△18,190	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	10,087	28,277	△18,190	職員預り金	209,654	197,614	12,040
普通預金	15,647,788	14,706,081	941,707	職員預り金（社会保険）	0	0	0
三井住友（施設）	14,192,359	11,158,114	3,034,245	職員預り金（源泉所得税）	101,654	101,014	640
りそな銀行	1,455,026	3,547,697	△2,092,671	職員預り金（市民税）	171,500	160,300	11,200
りそな銀行（積立）	403	270	133	職員預り金（共済会）	△63,500	△63,700	200
未収金	0	29,048	△29,048	仮受金	0	0	0
未収補助金	2,242,570	818,000	1,424,570	賞与引当金	3,250,368	3,886,260	△635,892
前払費用	144,100	106,000	38,100	職員賞与	2,851,200	3,409,000	△557,800
前払費用（支払資金）	144,100	106,000	38,100	法定福利費	399,168	477,260	△78,092
固定資産	128,046,943	131,325,423	△3,278,480	固定負債	29,911,252	32,809,841	△2,898,589
基本財産	105,986,246	111,665,572	△5,679,326	設備資金借入金	27,600,000	30,912,000	△3,312,000
建物	105,986,246	111,665,572	△5,679,326	退職給付引当金	2,311,252	1,897,841	413,411
建物	105,986,246	111,665,572	△5,679,326	共済会退職給与引当金	2,311,252	1,897,841	413,411
その他の固定資産	22,060,697	19,659,851	2,400,846	共済会退職給与引当金（私保連共済）	2,311,252	1,897,841	413,411
建物	2,282,833	255,422	2,027,411	負債の部合計	42,574,510	44,616,249	△2,041,739
建物	2,282,833	255,422	2,027,411	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,466,612	1,506,588	△39,976	基本金	27,096,082	27,096,082	0
器具及び備品	1,466,612	1,506,588	△39,976	1号基本金	15,096,082	15,096,082	0
退職給付引当資産	2,311,252	1,897,841	413,411	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）	2,311,252	1,897,841	413,411	国庫補助金等特別積立金	62,503,894	64,809,732	△2,305,838
保育所施設・設備整備積立資産	15,000,000	15,000,000	0	その他の積立金	15,000,000	15,000,000	0
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	15,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	△1,082,998	△4,509,234	3,426,236
				（うち当期活動増減差額）	3,426,236	4,171,889	△745,653
				純資産の部合計	103,516,978	102,396,580	1,120,398
資産の部合計	146,091,488	147,012,829	△921,341	負債及び純資産の部合計	146,091,488	147,012,829	△921,341