

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

## 新町第2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	19,748,291	23,922,582	△4,174,291	流動負債	14,524,808	19,332,687	△4,807,879
現金預金	8,670,751	14,622,726	△5,951,975	事業未払金	3,273,730	7,592,377	△4,318,647
現金	49,435	98,690	△49,255	1年以内返済予定設備資金借	6,072,000	6,072,000	0
小口現金2	49,435	98,690	△49,255	職員預り金	378,310	262,430	115,880
普通預金	8,621,316	14,524,036	△5,902,720	職員預り金（社会保険）	0	0	0
三井住友（2園）	6,940,354	13,024,374	△6,084,020	職員預り金（源泉所得税）	246,310	127,030	119,280
りそな銀行（2園）	1,680,962	1,499,662	181,300	職員預り金（市民税）	132,000	207,800	△75,800
事業未収金	7,611,650	8,307,760	△696,110	職員預り金（共済会）	0	△72,400	72,400
未収補助金	2,613,230	0	2,613,230	仮受金	0	0	0
立替金	30,000	420,096	△390,096	賞与引当金	4,800,768	5,405,880	△605,112
前払金	500,000	500,000	0	職員賞与	4,211,200	4,742,000	△530,800
前払費用	322,660	72,000	250,660	法定福利費	589,568	663,880	△74,312
前払費用（支払資金）	322,660	72,000	250,660				
固定資産	190,090,543	198,764,021	△8,673,478	固定負債	92,203,912	97,876,293	△5,672,381
基本財産	170,466,757	179,446,633	△8,979,876	設備資金借入金	89,311,000	95,383,000	△6,072,000
建物	170,466,757	179,446,633	△8,979,876	退職給付引当金	2,892,912	2,493,293	399,619
建物	170,466,757	179,446,633	△8,979,876	共済会退職給与引当金	2,892,912	2,493,293	399,619
その他の固定資産	19,623,786	19,317,388	306,398	共済会退職給与引当金（	2,892,912	2,493,293	399,619
器具及び備品	991,730	1,324,095	△332,365	負債の部合計	106,728,720	117,208,980	△10,480,260
器具及び備品	991,730	1,324,095	△332,365				
ソフトウェア	239,144	0	239,144	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	239,144	0	239,144	基本金	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当資産	2,892,912	2,493,293	399,619	1号基本金	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当資産（私保連	2,892,912	2,493,293	399,619	国庫補助金等特別積立金	78,259,590	82,568,387	△4,308,797
保育所施設・設備整備積立資	14,000,000	14,000,000	0	その他の積立金	14,000,000	14,000,000	0
差入保証金	1,500,000	1,500,000	0	保育所施設・設備整備積立金	14,000,000	14,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	5,850,524	3,909,236	1,941,288
				(うち当期活動増減差額)	1,941,288	△752,862	2,694,150
				純資産の部合計	103,110,114	105,477,623	△2,367,509
資産の部合計	209,838,834	222,686,603	△12,847,769	負債及び純資産の部合計	209,838,834	222,686,603	△12,847,769