

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

新町第3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	10,962,225	4,276,544	6,685,681	流動負債	9,936,693	3,712,157	6,224,536
現金預金	9,656,085	3,274,924	6,381,161	事業未払金	7,282,933	1,309,578	5,973,355
現金	50,153	59,540	△9,387	1年以内返済予定設備資金借入金	1,092,000	1,092,000	0
小口現金3	50,153	59,540	△9,387	職員預り金	85,460	62,660	22,800
普通預金	9,605,932	3,215,384	6,390,548	職員預り金（社会保険）	0	0	0
りそな銀行（積立）	0	64	△64	職員預り金（源泉所得税）	33,760	31,260	2,500
りそな銀行（3園）	9,605,932	3,215,320	6,390,612	職員預り金（市民税）	72,900	49,900	23,000
事業未収金	1,004,520	0	1,004,520	職員預り金（共済会）	△21,200	△18,500	△2,700
未収補助金	300,000	1,000,000	△700,000	仮受金	0	0	0
立替金	1,620	1,620	0	賞与引当金	1,476,300	1,247,919	228,381
				職員賞与	1,295,000	1,094,666	200,334
				法定福利費	181,300	153,253	28,047
固定資産	43,105,086	42,838,556	266,530	固定負債	5,881,571	7,158,891	△1,277,320
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	5,460,000	6,552,000	△1,092,000
その他の固定資産	43,105,086	42,838,556	266,530	退職給付引当金	421,571	606,891	△185,320
建物	19,887,328	21,707,616	△1,820,288	共済会退職給与引当金	421,571	606,891	△185,320
建物	19,887,328	21,707,616	△1,820,288	共済会退職給与引当金（私保連	421,571	606,891	△185,320
器具及び備品	849,875	1,517,651	△667,776	負債の部合計	15,818,264	10,871,048	4,947,216
器具及び備品	849,875	1,517,651	△667,776	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	54,000	108,000	△54,000	基本金	0	0	0
ソフトウェア	54,000	108,000	△54,000	国庫補助金等特別積立金	12,441,775	13,743,198	△1,301,423
退職給付引当資産	421,571	606,891	△185,320	その他の積立金	21,000,000	18,000,000	3,000,000
退職給付引当資産（私保連共済）	421,571	606,891	△185,320	保育所施設・設備整備積立金	21,000,000	18,000,000	3,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	21,000,000	18,000,000	3,000,000	次期繰越活動増減差額	4,807,272	4,500,854	306,418
差入保証金	892,312	898,398	△6,086	（うち当期活動増減差額）	3,306,418	4,077,347	△770,929
				純資産の部合計	38,249,047	36,244,052	2,004,995
資産の部合計	54,067,311	47,115,100	6,952,211	負債及び純資産の部合計	54,067,311	47,115,100	6,952,211