

新町第3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	9,712,538	10,962,225	△1,249,687	流動負債	7,633,265	9,936,693	△2,303,428
現金預金	8,330,888	9,656,085	△1,325,197	事業未払金	5,470,111	7,282,933	△1,812,822
現金	45,398	50,153	△4,755	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	45,398	50,153	△4,755	職員預り金	50,930	85,460	△34,530
普通預金	8,285,490	9,605,932	△1,320,442	職員預り金（社会保険）	0	0	0
りそな銀行（3園）	8,285,490	9,605,932	△1,320,442	職員預り金（源泉所得税）	43,930	33,760	10,170
事業未収金	886,650	1,004,520	△117,870	職員預り金（市民税）	22,700	72,900	△50,200
未収補助金	386,000	300,000	86,000	職員預り金（共済会）	△15,700	△21,200	5,500
立替金	0	1,620	△1,620	仮受金	0	0	0
前払費用	109,000	0	109,000	賞与引当金	1,020,224	1,476,300	△456,076
前払費用（支払資金）	109,000	0	109,000	職員賞与	894,933	1,295,000	△400,067
				法定福利費	125,291	181,300	△56,009
固定資産	40,661,589	43,105,086	△2,443,497	固定負債	4,686,902	5,881,571	△1,194,669
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	4,368,000	5,460,000	△1,092,000
その他の固定資産	40,661,589	43,105,086	△2,443,497	退職給付引当金	318,902	421,571	△102,669
建物	18,067,040	19,887,328	△1,820,288	共済会退職給与引当金	318,902	421,571	△102,669
建物	18,067,040	19,887,328	△1,820,288	共済会退職給与引当金（私保連）	318,902	421,571	△102,669
器具及び備品	383,335	849,875	△466,540	負債の部合計	12,320,167	15,818,264	△3,498,097
器具及び備品	383,335	849,875	△466,540	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	0	54,000	△54,000	基本金	0	0	0
ソフトウェア	0	54,000	△54,000	国庫補助金等特別積立金	11,140,352	12,441,775	△1,301,423
退職給付引当資産	318,902	421,571	△102,669	その他の積立金	21,000,000	21,000,000	0
退職給付引当資産（私保連共済）	318,902	421,571	△102,669	保育所施設・設備整備積立金	21,000,000	21,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	21,000,000	21,000,000	0	次期繰越活動増減差額	5,913,608	4,807,272	1,106,336
差入保証金	892,312	892,312	0	（うち当期活動増減差額）	1,106,336	3,306,418	△2,200,082
				純資産の部合計	38,053,960	38,249,047	△195,087
資産の部合計	50,374,127	54,067,311	△3,693,184	負債及び純資産の部合計	50,374,127	54,067,311	△3,693,184