

（社）桧葉福祉会 朱七保育所 貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	33,605,185	35,677,119	△2,071,934	流動負債	7,564,865	3,434,695	4,130,170
現金・預金	17,139,680	28,269,738	△11,130,058	事業未払金	1,958,041	1,722,134	235,907
事業未収金	9,777,155	3,808,680	5,968,475	職員預り金	1,576,274	1,712,561	△136,287
未収補助金	6,616,433	3,081,001	3,535,432	賞与引当金	4,030,550		4,030,550
立替金	71,917	37,800	34,117	負債の部合計	7,564,865	3,434,695	4,130,170
前払金		479,900	△479,900	純 資 産 の 部			
固定資産	202,815,803	200,985,997	1,829,806	基本金	101,883,438	101,883,438	
基本財産	56,054,317	57,212,047	△1,157,730	国庫補助金等特別積立金	779,957	549,616	230,341
建物	55,054,317	56,212,047	△1,157,730	その他の積立金	143,044,000	139,044,000	4,000,000
定期預金	1,000,000	1,000,000		人件費積立金	14,000,000		14,000,000
その他の固定資産	146,761,486	143,773,950	2,987,536	修繕積立金	20,000,000	30,000,000	△10,000,000
構築物	1,422,455	1,628,111	△205,656	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	
器具及び備品	2,263,007	3,069,839	△806,832	施設整備等積立金	106,044,000	106,044,000	
出資金	32,024	32,000	24	次期繰越活動増減差額	△16,851,272	△8,248,633	△8,602,639
件費積立資産	14,000,000		14,000,000	（うち当期活動増減差額）	△4,602,639	△6,147,702	1,545,063
修繕積立資産	20,000,000	30,000,000	△10,000,000				
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000		純資産の部合計	228,856,123	233,228,421	△4,372,298
施設整備等積立資産	106,044,000	106,044,000		負債及び純資産の部合計	236,420,988	236,663,116	△242,128
資産の部合計	236,420,988	236,663,116	△242,128				