

ひかりだい保育所拠点区分 貸借対照表

2023年3月31日現在

理事長	施設長			担当者

法人名	社会福祉法人 千祥福祉会
拠点区分名	ひかりだい保育所

第3号第4様式 (単位 円)

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
【資産の部】				【負債の部】			
流動資産	45,218,501	41,114,769	4,103,732	流動負債	8,181,583	4,154,733	4,026,850
現金預金	23,716,114	38,045,308	△14,329,194	事業未払金	6,265,065	1,821,484	4,443,581
現金	54,406	43,885	10,521	職員預り金	1,916,518	2,333,249	△416,731
現金2	36,900	53,700	△16,800	負債の部合計	8,181,583	4,154,733	4,026,850
預金1	889,580	15,572,699	△14,683,119	【純資産の部】			
預金2	30,629	31,069	△440	基本金	7,735,000	7,735,000	0
預金3	13,797	13,787	10	1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
預金4	22,269,627	21,909,435	360,192	3号基本金	6,735,000	6,735,000	0
預金5	10,338	10,338	0	国庫補助金等特別積立金	6,111,838	634,795	5,477,043
預金6	410,837	410,395	442	その他の積立金	95,100,000	106,800,000	△11,700,000
事業未収金	2,908,930	1,224,130	1,684,800	保育所施設・設備整備積立金	12,600,000	24,300,000	△11,700,000
未収金	27,246,917	25,715,841	1,531,076	修繕積立金	67,500,000	67,500,000	0
未収補助金	42,432,500	38,927,350	3,505,150	備品等購入積立金	15,000,000	15,000,000	0
立替金	14,040	2,140	11,900	次期繰越活動増減差額	36,002,750	36,914,389	△911,639
その他の流動資産	△51,100,000	△62,800,000	11,700,000	(うち当期活動増減差額)	△12,611,639	△1,602,909	△11,008,730
固定資産	107,912,670	115,124,148	△7,211,478	純資産の部合計	144,949,588	152,084,184	△7,134,596
基本財産	1,000,000	1,000,000	0				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	106,912,670	114,124,148	△7,211,478				
建物	1,950,499	2,024,662	△74,163				
建物附属設備	3	58,451	△58,448				
構築物	616,985	734,296	△117,311				
車両運搬具	307,682	594,868	△287,186				
器具及び備品	8,937,501	3,911,871	5,025,630				
保育所施設・設備整備積立資産	12,600,000	24,300,000	△11,700,000				
修繕積立資産	67,500,000	67,500,000	0				
備品等購入積立資産	15,000,000	15,000,000	0				
資産の部合計	153,131,171	156,238,917	△3,107,746	負債及び純資産の部合計	153,131,171	156,238,917	△3,107,746