

# 学童保育事業拠点区分 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 千祥福社会
拠点区分名	学童保育事業

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	29,386,853	27,940,147	1,446,706	流動負債	27,290,807	25,768,101	1,522,706
現金預金	958,791	4,017,185	△3,058,394	職員預り金	43,890	52,260	△8,370
現金	66,902	23,776	43,126	仮受金	27,246,917	25,715,841	1,531,076
預金1	891,889	3,993,409	△3,101,520	負債の部合計	27,290,807	25,768,101	1,522,706
未収金	6,200,000	1,700,000	4,500,000	【純資産の部】			
未収補助金	21,655,000	21,763,000	△108,000	国庫補助金等特別積立金	2,694,615	3,084,197	△389,582
立替金	113,900	800	113,100	次期繰越活動増減差額	8,154,445	9,372,649	△1,218,204
前払金	459,162	459,162	0	(うち当期活動増減差額)	△1,218,204	△1,229,755	11,551
固定資産	8,753,014	10,284,800	△1,531,786	純資産の部合計	10,849,060	12,456,846	△1,607,786
その他の固定資産	8,753,014	10,284,800	△1,531,786				
建物	2,694,615	3,084,197	△389,582				
構築物	596,905	716,572	△119,667				
器具及び備品	3,513,174	4,535,711	△1,022,537				
差入保証金	1,948,320	1,948,320	0				
資産の部合計	38,139,867	38,224,947	△85,080	負債及び純資産の部合計	38,139,867	38,224,947	△85,080