

社会福祉法人岡保保育園拠点区分 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			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	28,680,148	23,917,017	4,763,131	流動負債	10,336,021	9,022,063	1,313,958
現金預金	14,770,569	11,622,979	3,147,590	短期運営資金借入金			0
現金			0	短期設備資金借入金			0
預金			0	事業未払金	2,874,654	833,229	2,041,425
J A 預金			0	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	11,869,257	9,306,000	2,563,257	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金	60,654	52,470	8,184	役員等短期借入金			0
未収補助金	1,972,000	2,927,900	-955,900	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,496,000	2,496,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	預り金	2,280	2,850	-570
前払金	7,668	7,668	0	職員預り金	1,261,787	1,149,450	112,337
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	3,701,300	4,540,534	-839,234
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	357,074,249	355,800,848	1,273,401	固定負債	43,700,124	46,171,596	-2,471,472
基本財産	183,501,011	193,185,105	-9,684,094	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金	35,440,000	37,936,000	-2,496,000
建物	143,654,797	149,276,477	-5,621,680	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物付属設備	39,846,214	43,908,628	-4,062,414	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	173,573,238	162,615,743	10,957,495	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金	8,260,124	8,235,596	24,528
構築物	11,454,941	12,048,827	-593,886	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具	3,203,841	4,302,299	-1,098,458	長期預り金			0
器具及び備品	4,131,692	6,506,381	-2,374,689	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	負債の部合計	54,036,145	55,193,659	-1,157,514
権利			0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	8,260,124	8,235,596	24,528				
長期預り金積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産	118,500,000	103,500,000	15,000,000				
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
修繕費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
備品等購入積立資産	8,000,000	8,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	22,640	22,640	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	385,754,397	379,717,865	6,036,532	純資産の部			
				基本金	15,193,061	15,193,061	0
				基本金	15,193,061	15,193,061	0
				国庫補助金等特別積立金	124,521,980	131,084,101	-6,562,121
				国庫補助金等特別積立金	124,521,980	131,084,101	-6,562,121
				その他の積立金	146,500,000	131,500,000	15,000,000
				人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
				修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
				備品等購入積立金	8,000,000	8,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	118,500,000	103,500,000	15,000,000
				次期繰越活動増減差額	45,503,211	46,747,044	-1,243,833
				次期繰越活動増減差額	45,503,211	46,747,044	-1,243,833
				(うち当期活動増減差額)	13,756,167	24,119,760	-10,363,593
				純資産の部合計	331,718,252	324,524,206	7,194,046
				負債及び純資産の部合計	385,754,397	379,717,865	6,036,532