

法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

理事長	園長	担当者

社会福祉法人 まどか保育園

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	19,453,058	24,459,744	△ 5,006,686	流動負債	5,707,925	11,175,292	△ 5,467,367
現金預金	9,695,659	12,444,391	△ 2,748,732	短期運営資金借入金	0	0	0
現 金	0	0	0	事業未払金	1,637,415	6,689,558	△ 5,052,143
普通預金	9,070,524	11,819,675	△ 2,749,151	その他の未払金	0	0	0
当座預金	625,135	624,716	419	役員等短期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金	0	0	0
事業未収金	1,674,770	4,866,613	△ 3,191,843	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未 収 金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未収補助金	8,082,629	7,148,740	933,889	未払費用	0	0	0
未収収益	0	0	0	預り金	0	0	0
立 替 金	0	0	0	職員預り金	410,003	386,519	23,484
前 払 金	0	0	0	前 受 金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮 受 金	0	0	0
仮 払 金	0	0	0	賞与引当金	3,660,507	4,099,215	△ 438,708
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	0	0	0
固定資産	90,957,555	94,155,696	△ 3,198,141	設備資金借入金	0	0	0
基本財産	23,058,027	24,824,171	△ 1,766,144	長期運営資金借入金	0	0	0
土 地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建 物	23,058,027	24,824,171	△ 1,766,144	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	67,899,528	69,331,525	△ 1,431,997	長期未払金	0	0	0
土 地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建 物	4	4	0	負債の部合計	5,707,925	11,175,292	△ 5,467,367
構 築 物	1,504,869	1,874,381	△ 369,512	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基 本 金	22,581,500	22,581,500	0
車輛運搬具	65,779	263,112	△ 197,333	第1号基本金	9,500,000	9,500,000	0
器具及び備品	2,057,991	2,075,143	△ 17,152	第2号基本金	13,081,500	13,081,500	0
建設仮勘定	0	0	0	第3号基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	17,675,644	19,161,331	△ 1,485,687
権 利	15,000	15,000	0	国庫補助金等特別積立金	17,675,644	19,161,331	△ 1,485,687
ソフトウェア	379,500	577,500	△ 198,000	その他の積立金	63,876,385	64,526,385	△ 650,000
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	16,150,000	16,150,000	0
投資有価証券	0	0	0	修繕積立金	8,100,000	8,100,000	0
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	3,176,385	3,826,385	△ 650,000
退職給付引当資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	34,250,000	34,250,000	0
人件費積立資産	16,150,000	16,150,000	0	本部積立金	2,200,000	2,200,000	0
修繕積立資産	8,100,000	8,100,000	0	次期繰越活動増減差額	569,159	1,170,932	△ 601,773
備品等購入積立資産	3,176,385	3,826,385	△ 650,000	(うち当期活動増減差額)	△ 1,251,773	△ 770,674	△ 481,099
保育所施設・設備整備積立資産	34,250,000	34,250,000	0	純資産の部合計	104,702,688	107,440,148	△ 2,737,460
本部積立資産	2,200,000	2,200,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	110,410,613	118,615,440	△ 8,204,827	負債及び純資産の部合計	110,410,613	118,615,440	△ 8,204,827