

## 法人単位貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 石原保育会

(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
<b>流動資産</b>	<b>25,325,277</b>	<b>25,308,268</b>	<b>17,009</b>	<b>流動負債</b>	<b>5,574,224</b>	<b>5,571,543</b>	<b>2,681</b>
現金預金	18,858,843	18,168,251	690,592	事業未払金	2,530,068	2,610,877	△80,809
現金	94,514	89,715	4,799	預り金	0	0	0
普通預金	18,739,891	18,054,098	685,793	職員預り金	3,044,156	2,960,666	83,490
当座預金	24,438	24,438	0				
事業未収金	1,824,710	2,076,500	△251,790				
未収補助金	4,641,724	5,063,517	△421,793				
<b>固定資産</b>	<b>133,785,848</b>	<b>119,106,087</b>	<b>14,679,761</b>	<b>固定負債</b>	<b>1,641,096</b>	<b>1,426,824</b>	<b>214,272</b>
<b>基本財産</b>	<b>13,034,453</b>	<b>14,451,600</b>	<b>△1,417,147</b>	退職給付引当金	1,641,096	1,426,824	214,272
建物	13,034,453	14,451,600	△1,417,147	県共済会退職給与引当金	1,641,096	1,426,824	214,272
<b>その他の固定資産</b>	<b>120,751,395</b>	<b>104,654,487</b>	<b>16,096,908</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>7,215,320</b>	<b>6,998,367</b>	<b>216,953</b>
建物	27,977	118,039	△90,062	純 資 産 の 部			
構築物	1,172,046	1,358,084	△186,038	<b>基本金</b>	<b>25,283,032</b>	<b>25,283,032</b>	<b>0</b>
機械及び装置	47,880	88,920	△41,040	第一号基本金	25,283,032	25,283,032	0
器具及び備品	2,902,699	3,711,655	△808,956	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>6,510,008</b>	<b>7,571,972</b>	<b>△1,061,964</b>
ソフトウェア	450,697	741,965	△291,268	<b>その他の積立金</b>	<b>114,504,000</b>	<b>97,204,000</b>	<b>17,300,000</b>
退職給付引当資産	1,641,096	1,426,824	214,272	人件費積立金	15,204,000	15,204,000	0
保育所繰越積立資産	15,204,000	15,204,000	0	保育所施設・設備整備積立金	99,300,000	82,000,000	17,300,000
人件費積立資産	15,204,000	15,204,000	0	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>5,598,765</b>	<b>7,356,984</b>	<b>△1,758,219</b>
保育所施設・設備整備積立資産	99,300,000	82,000,000	17,300,000	(うち当期活動増減差額)	15,541,781	17,929,822	△2,388,041
その他の固定資産	5,000	5,000	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>151,895,805</b>	<b>137,415,988</b>	<b>14,479,817</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>159,111,125</b>	<b>144,414,355</b>	<b>14,696,770</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>159,111,125</b>	<b>144,414,355</b>	<b>14,696,770</b>