

## 法人単位貸借対照表

令和 5 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>26,986,455</b>	<b>25,325,277</b>	<b>1,661,178</b>	<b>流動負債</b>	<b>7,142,324</b>	<b>5,574,224</b>	<b>1,568,100</b>
現金預金	18,378,515	18,858,843	△480,328	事業未払金	3,212,080	2,530,068	682,012
現金	107,218	94,514	12,704	預り金	0	0	0
普通預金	18,248,509	18,739,891	△491,382	職員預り金	3,930,244	3,044,156	886,088
当座預金	22,788	24,438	△1,650				
事業未収金	1,904,405	1,824,710	79,695				
未収補助金	6,703,535	4,641,724	2,061,811				
<b>固定資産</b>	<b>148,479,645</b>	<b>133,785,848</b>	<b>14,693,797</b>	<b>固定負債</b>	<b>1,825,104</b>	<b>1,641,096</b>	<b>184,008</b>
<b>基本財産</b>	<b>11,617,306</b>	<b>13,034,453</b>	<b>△1,417,147</b>	退職給付引当金	1,825,104	1,641,096	184,008
建物	11,617,306	13,034,453	△1,417,147	県共済会退職給与引当金	1,825,104	1,641,096	184,008
<b>その他の固定資産</b>	<b>136,862,339</b>	<b>120,751,395</b>	<b>16,110,944</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>8,967,428</b>	<b>7,215,320</b>	<b>1,752,108</b>
建物	206,517	27,977	178,540	純 資 産 の 部			
構築物	1,017,314	1,172,046	△154,732	<b>基本金</b>	<b>25,283,032</b>	<b>25,283,032</b>	<b>0</b>
機械及び装置	6,840	47,880	△41,040	第一号基本金	25,283,032	25,283,032	0
器具及び備品	4,444,830	2,902,699	1,542,131	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>5,448,044</b>	<b>6,510,008</b>	<b>△1,061,964</b>
ソフトウェア	251,230	450,697	△199,467	<b>その他の積立金</b>	<b>129,105,504</b>	<b>114,504,000</b>	<b>14,601,504</b>
退職給付引当資産	1,825,104	1,641,096	184,008	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	113,901,504	99,300,000	14,601,504
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>6,662,092</b>	<b>5,598,765</b>	<b>1,063,327</b>
保育所施設・設備整備積立資産	113,901,504	99,300,000	14,601,504	(うち当期活動増減差額)	15,664,831	15,541,781	123,050
その他の固定資産	5,000	5,000	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>166,498,672</b>	<b>151,895,805</b>	<b>14,602,867</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>175,466,100</b>	<b>159,111,125</b>	<b>16,354,975</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>175,466,100</b>	<b>159,111,125</b>	<b>16,354,975</b>