

|     |    |     |
|-----|----|-----|
| 理事長 | 園長 | 担当者 |
|     |    |     |

## 火の神保育園拠点区分 貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 火の神福祉会

(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>20,742,471</b>  | <b>20,218,113</b>  | <b>524,358</b>    | <b>流動負債</b>        | <b>4,587,435</b>   | <b>3,979,468</b>   | <b>607,967</b>     |
| 現金預金            | 18,549,021         | 18,642,033         | △93,012           | 事業未払金              | 97,818             | 132,077            | △34,259            |
| 事業未収金           | 904,370            | 550,550            | 353,820           | 未払費用               | 509,298            | 464,467            | 44,831             |
| 未収金             | 10,080             | 10,080             | 0                 | 預り金                | 0                  | 0                  | 0                  |
| 未収補助金           | 1,279,000          | 1,015,450          | 263,550           | 職員預り金              | 967,098            | 790,136            | 176,962            |
| 仮払金             | 0                  | 0                  | 0                 | 仮受金                | 0                  | 0                  | 0                  |
| その他の流動資産        | 0                  | 0                  | 0                 | 賞与引当金              | 3,013,221          | 2,592,788          | 420,433            |
| <b>固定資産</b>     | <b>122,859,372</b> | <b>125,226,008</b> | <b>△2,366,636</b> | <b>固定負債</b>        | <b>16,707,295</b>  | <b>15,298,162</b>  | <b>1,409,133</b>   |
| <b>基本財産</b>     | <b>27,437,061</b>  | <b>28,549,826</b>  | <b>△1,112,765</b> | 退職給付引当金            | 16,707,295         | 15,298,162         | 1,409,133          |
| 土地              | 20,611,900         | 20,611,900         | 0                 | <b>負債の部合計</b>      | <b>21,294,730</b>  | <b>19,277,630</b>  | <b>2,017,100</b>   |
| 建物              | 6,825,161          | 7,937,926          | △1,112,765        | 純 資 産 の 部          |                    |                    |                    |
| <b>その他の固定資産</b> | <b>95,422,311</b>  | <b>96,676,182</b>  | <b>△1,253,871</b> | <b>基本金</b>         | <b>32,136,000</b>  | <b>32,136,000</b>  | <b>0</b>           |
| 土地              | 8,140,230          | 6,623,100          | 1,517,130         | 第一号基本金             | 32,136,000         | 32,136,000         | 0                  |
| 建物              | 2,644,265          | 0                  | 2,644,265         | <b>国庫補助金等特別積立金</b> | <b>2,931,213</b>   | <b>3,352,005</b>   | <b>△420,792</b>    |
| 構築物             | 7,488,158          | 242,587            | 7,245,571         | <b>その他の積立金</b>     | <b>61,000,000</b>  | <b>71,000,000</b>  | <b>△10,000,000</b> |
| 車輛運搬具           | 696,667            | 1,136,668          | △440,001          | 人件費積立金             | 49,000,000         | 49,000,000         | 0                  |
| 器具及び備品          | 5,344,866          | 7,616,077          | △2,271,211        | 保育所施設・設備整備積立金      | 12,000,000         | 22,000,000         | △10,000,000        |
| 退職給付引当資産        | 10,108,125         | 10,057,750         | 50,375            | <b>次期繰越活動増減差額</b>  | <b>26,239,900</b>  | <b>19,678,486</b>  | <b>6,561,414</b>   |
| 保育所繰越積立資産       | 49,000,000         | 49,000,000         | 0                 | (うち当期活動増減差額)       | △3,438,586         | △915,932           | △2,522,654         |
| 保育所施設・設備整備積立資産  | 12,000,000         | 22,000,000         | △10,000,000       | <b>純資産の部合計</b>     | <b>122,307,113</b> | <b>126,166,491</b> | <b>△3,859,378</b>  |
| <b>資産の部合計</b>   | <b>143,601,843</b> | <b>145,444,121</b> | <b>△1,842,278</b> | <b>負債及び純資産の部合計</b> | <b>143,601,843</b> | <b>145,444,121</b> | <b>△1,842,278</b>  |