

法人単位貸借対照表

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	66,481,094	120,687,780	△54,206,686	流動負債	24,915,610	107,258,295	△82,342,685
現金預金	61,540,134	114,729,899	△53,189,765	事業未払金	17,379,675	81,110,942	△63,731,267
事業未収金	3,548,341	4,513,460	△965,119	1年以内返済予定設備資金借入金	6,864,000	25,496,000	△18,632,000
立替金	1,138,107	1,201,812	△63,705	1年以内返済予定長期運営資金借入金	660,000	660,000	0
前払金	254,512	242,609	11,903	預り金	11,935	23,166	△11,231
				職員預り金	0	△31,813	31,813
固定資産	214,889,351	232,816,239	△17,926,888	固定負債	46,218,000	34,362,000	11,856,000
基本財産	191,538,256	204,984,151	△13,445,895	設備資金借入金	44,138,000	31,622,000	12,516,000
建物	191,538,256	204,984,151	△13,445,895	長期運営資金借入金	2,080,000	2,740,000	△660,000
その他の固定資産	23,351,095	27,832,088	△4,480,993	負債の部合計	71,133,610	141,620,295	△70,486,685
建物	3,948,132	4,606,497	△658,365	純 資 産 の 部			
構築物	9,747,123	11,601,371	△1,854,248	基本金	7,000,000	7,000,000	0
器具及び備品	6,687,073	8,621,870	△1,934,797	第3号基本金	7,000,000	7,000,000	0
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	77,510,773	85,369,660	△7,858,887
保育所施設・設備整備積立資産	800,000	800,000	0	その他の積立金	1,800,000	1,800,000	0
出資金	10,000	10,000	0	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
差入保証金	1,026,930	1,026,930	0	保育所施設・設備整備積立金	800,000	800,000	0
水道施設利用権	131,837	165,420	△33,583	次期繰越活動増減差額	123,926,062	117,714,064	6,211,998
				(うち当期活動増減差額)	6,211,998	11,072,905	△4,860,907
				純資産の部合計	210,236,835	211,883,724	△1,646,889
資産の部合計	281,370,445	353,504,019	△72,133,574	負債及び純資産の部合計	281,370,445	353,504,019	△72,133,574

社会福祉法人 ちひろ会 ぴっころ保育園拠点区分 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	47,419,820	120,687,780	△73,267,960	流動負債	21,320,821	107,258,295	△85,937,474
現金預金	43,317,270	114,729,899	△71,412,629	事業未払金	13,784,886	81,110,942	△67,326,056
事業未収金	2,709,931	4,513,460	△1,803,529	1年以内返済予定設備資金借入金	6,864,000	25,496,000	△18,632,000
立替金	1,138,107	1,201,812	△63,705	1年以内返済予定長期運営資金借入金	660,000	660,000	0
前払金	254,512	242,609	11,903	預り金	11,935	23,166	△11,231
				職員預り金	0	△31,813	31,813
固定資産	208,081,888	232,816,239	△24,734,351	固定負債	46,218,000	34,362,000	11,856,000
基本財産	186,262,208	204,984,151	△18,721,943	設備資金借入金	44,138,000	31,622,000	12,516,000
建物	186,262,208	204,984,151	△18,721,943	長期運営資金借入金	2,080,000	2,740,000	△660,000
その他の固定資産	21,819,680	27,832,088	△6,012,408	負債の部合計	67,538,821	141,620,295	△74,081,474
建物	3,723,563	4,606,497	△882,934	純 資 産 の 部			
構築物	9,747,123	11,601,371	△1,854,248	基本金	7,000,000	7,000,000	0
器具及び備品	5,380,227	8,621,870	△3,241,643	第3号基本金	7,000,000	7,000,000	0
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	73,210,716	85,369,660	△12,158,944
保育所施設・設備整備積立資産	800,000	800,000	0	その他の積立金	1,800,000	1,800,000	0
出資金	10,000	10,000	0	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
差入保証金	1,026,930	1,026,930	0	保育所施設・設備整備積立金	800,000	800,000	0
水道施設利用権	131,837	165,420	△33,583	次期繰越活動増減差額	105,952,171	117,714,064	△11,761,893
				(うち当期活動増減差額)	3,037,301	11,072,905	△8,035,604
				純資産の部合計	187,962,887	211,883,724	△23,920,837
資産の部合計	255,501,708	353,504,019	△98,002,311	負債及び純資産の部合計	255,501,708	353,504,019	△98,002,311

ぎんども保育園拠点区分 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	19,061,274	0	19,061,274	流動負債	3,594,789	0	3,594,789
現金預金	18,222,864	0	18,222,864	事業未払金	3,594,789	0	3,594,789
事業未収金	838,410	0	838,410				
固定資産	6,807,463	0	6,807,463	固定負債	0	0	0
基本財産	5,276,048	0	5,276,048	負債の部合計	3,594,789	0	3,594,789
建物	5,276,048	0	5,276,048	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	1,531,415	0	1,531,415	基本金	0	0	0
建物	224,569	0	224,569	国庫補助金等特別積立金	4,300,057	0	4,300,057
器具及び備品	1,306,846	0	1,306,846	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	17,973,891	0	17,973,891
				(うち当期活動増減差額)	3,174,697	0	3,174,697
				純資産の部合計	22,273,948	0	22,273,948
資産の部合計	25,868,737	0	25,868,737	負債及び純資産の部合計	25,868,737	0	25,868,737