

時津こばと保育園拠点区分 貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 時津こばと福祉会

(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
流動資産	5,320,776	8,125,470	△2,804,694	流動負債	6,553,028	7,665,143	△1,112,115
現金預金	3,822,216	219,980	3,602,236	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	1,162,210	7,737,490	△6,575,280	事業未払金	637,157	537,921	99,236
未収補助金	336,350	168,000	168,350	1年以内返済予定設備資金借入金	1,932,000	1,932,000	0
短期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,664,000	3,749,000	△1,085,000
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	1,294,871	1,386,222	△91,351
				前受金	25,000	60,000	△35,000
固定資産	74,289,213	79,026,232	△4,737,019	固定負債	13,951,000	15,883,000	△1,932,000
基本財産	63,029,926	65,158,167	△2,128,241	設備資金借入金	13,951,000	15,883,000	△1,932,000
土地	24,076,237	24,076,237	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	38,953,689	41,081,930	△2,128,241	負債の部合計	20,504,028	23,548,143	△3,044,115
その他の固定資産	11,259,287	13,868,065	△2,608,778	純 資 産 の 部			
建物	5,197,648	6,389,919	△1,192,271	基本金	84,692,790	84,692,790	0
構築物	631,405	774,182	△142,777	第一号基本金	61,252,677	61,252,677	0
機械及び装置	62,151	93,241	△31,080	第二号基本金	22,600,000	22,600,000	0
器具及び備品	5,368,073	6,461,738	△1,093,665	第三号基本金	840,113	840,113	0
ソフトウェア	0	148,985	△148,985	国庫補助金等特別積立金	13,548,894	14,964,122	△1,415,228
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△39,135,723	△36,053,353	△3,082,370
				(うち当期活動増減差額)	△3,082,370	△20,881,832	17,799,462
				純資産の部合計	59,105,961	63,603,559	△4,497,598
資産の部合計	79,609,989	87,151,702	△7,541,713	負債及び純資産の部合計	79,609,989	87,151,702	△7,541,713