			担当者

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

時津こばと保育園拠点区分　貸借対照表

令和　5 年　3 月 31 日 現在

社会福祉法人名　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	**7,183,947**	**5,320,776**	**1,863,171**	**流動負債**	**6,365,887**	**6,553,028**	**△187,141**
現金預金	1,818,851	3,822,216	△2,003,365	事業未払金	831,121	637,157	193,964
事業未収金	2,466,810	1,162,210	1,304,600	１年以内返済予定設備資金借入金	1,932,000	1,932,000	0
未収補助金	2,898,286	336,350	2,561,936	１年以内返済予定長期運営資金借入金	2,400,000	2,664,000	△264,000
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	1,132,766	1,294,871	△162,105
その他の流動資産	0	0	0	前受金	70,000	25,000	45,000
固定資産	**70,243,376**	**74,289,213**	**△4,045,837**	**固定負債**	**12,019,000**	**13,951,000**	**△1,932,000**
基本財産	**60,901,685**	**63,029,926**	**△2,128,241**	設備資金借入金	12,019,000	13,951,000	△1,932,000
土地	24,076,237	24,076,237	0	**負債の部合計**	**18,384,887**	**20,504,028**	**△2,119,141**
建物	36,825,448	38,953,689	△2,128,241	純資産の部			
その他の固定資産	**9,341,691**	**11,259,287**	**△1,917,596**	**基本金**	**84,692,790**	**84,692,790**	**0**
建物	4,568,437	5,197,648	△629,211	第一号基本金	61,252,677	61,252,677	0
構築物	501,724	631,405	△129,681	第二号基本金	22,600,000	22,600,000	0
機械及び装置	31,081	62,161	△31,080	第三号基本金	840,113	840,113	0
器具及び備品	4,240,449	5,368,073	△1,127,624	**国庫補助金等特別積立金**	**12,705,642**	**13,548,894**	**△843,252**
				その他の積立金	**0**	**0**	**0**
				次期繰越活動増減差額	**△38,355,996**	**△39,135,723**	**779,727**
				（うち当期活動増減差額）	779,727	△3,082,370	3,862,097
				純資産の部合計	**59,042,436**	**59,105,961**	**△63,525**
資産の部合計	**77,427,323**	**79,609,989**	**△2,182,666**	**負債及び純資産の部合計**	**77,427,323**	**79,609,989**	**△2,182,666**