第三号第四様式

光寿保育園拠点区分　貸借対照表

令和　5年　3月 31日 現在

社会福祉法人名　社会福祉法人　安養福祉会

（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	19,922,034	12,113,473	7,808,561	流動負債	3,743,334	4,733,930	△990,596
現金預金	11,996,096	10,680,467	1,315,629	事業未払金	1,391,575	1,603,259	△211,684
事業未収金	5,188,830	0	5,188,830	預り金	8,269	8,269	0
未収補助金	2,639,200	1,291,939	1,347,261	職員預り金	83,490	486,402	△402,912
立替金	86,028	56,297	29,731	賞与引当金	2,260,000	2,636,000	△376,000
前払金	11,880	11,250	630				
仮払金	0	73,520	△73,520				
固定資産	218,521,681	216,723,548	1,798,133	固定負債	3,270,379	2,919,727	350,652
基本財産	70,435,634	73,638,889	△3,203,255	退職給付引当金	3,270,379	2,919,727	350,652
建物	69,435,634	72,638,889	△3,203,255	負債の部合計	7,013,713	7,653,657	△639,944
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	148,086,047	143,084,659	5,001,388	基本金	10,465,000	10,465,000	0
建物	11,645,702	4,229,433	7,416,269	第１号基本金	465,000	465,000	0
構築物	3,460,498	3,952,494	△491,996	第２号基本金	9,000,000	9,000,000	0
器具及び備品	2,775,378	3,048,915	△273,537	第３号基本金	1,000,000	1,000,000	0
出資金	800,000	800,000	0	国庫補助金等特別積立金	1,037,929	1,136,665	△98,736
退職給付引当資産	3,270,379	2,919,727	350,652	その他の積立金	126,134,090	128,134,090	△2,000,000
人件費積立資産	47,420,000	47,420,000	0	人件費積立金	47,420,000	47,420,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	78,714,090	80,714,090	△2,000,000	保育所施設・設備整備積立金	78,714,090	80,714,090	△2,000,000
				次期繰越活動増減差額	93,792,983	81,447,609	12,345,374
				（うち当期活動増減差額）	10,345,374	6,002,799	4,342,575
				純資産の部合計	231,430,002	221,183,364	10,246,638
資産の部合計	238,443,715	228,837,021	9,606,694	負債及び純資産の部合計	238,443,715	228,837,021	9,606,694