

法人単位貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 鹿児島県保育連合会

(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	95,100,779	91,058,058	4,042,721	流動負債	33,781,246	17,738,690	16,042,556
現金預金	75,021,194	72,699,151	2,322,043	事業未払金	20,406,495	4,736,007	15,670,488
事業未収金	10,464,740	9,195,466	1,269,274	その他の未払金	6,017,055	5,655,138	361,917
未収金	5,999,163	5,655,138	344,025	1年以内返済予定リース債務	875,160	875,160	0
未収補助金	2,607,000	2,525,248	81,752	未払費用	789,983	773,022	16,961
貯蔵品	722,622	653,690	68,932	預り金	0	6,000	△6,000
立替金	91,380	116,809	△25,429	職員預り金	1,477,177	1,299,749	177,428
前払金	168,680	0	168,680	仮受金	0	0	0
前払費用	26,000	212,556	△186,556	賞与引当金	4,215,376	4,393,614	△178,238
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	81,737,528	71,021,216	10,716,312	固定負債	2,548,480	3,423,640	△875,160
基本財産	17,345,716	20,500,040	△3,154,324	リース債務	2,548,480	3,423,640	△875,160
建物	17,345,716	20,500,040	△3,154,324	負債の部合計	36,329,726	21,162,330	15,167,396
その他の固定資産	64,391,812	50,521,176	13,870,636	純 資 産 の 部			
建物	16,257,195	0	16,257,195	基本金	0	0	0
構築物	1,548,932	1,901,552	△352,620	国庫補助金等特別積立金	14,855,943	17,826,955	△2,971,012
機械及び装置	3	5	△2	その他の積立金	26,500,000	26,500,000	0
器具及び備品	8,667,306	5,482,450	3,184,856	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
建設仮勘定	1,600,000	6,035,000	△4,435,000	施設・設備整備積立金	25,500,000	25,500,000	0
有形リース資産	3,115,376	4,139,168	△1,023,792	次期繰越活動増減差額	99,152,638	96,589,989	2,562,649
ソフトウェア	0	1	△1	(うち当期活動増減差額)	2,562,649	1,399,829	1,162,820
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
施設・設備整備積立資産	25,500,000	25,500,000	0				
退職給与積立資産	1,770,000	1,530,000	240,000				
特定事業積立資産	4,933,000	4,933,000	0	純資産の部合計	140,508,581	140,916,944	△408,363
資産の部合計	176,838,307	162,079,274	14,759,033	負債及び純資産の部合計	176,838,307	162,079,274	14,759,033