

法人単位貸借対照表

令和 5 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	84,881,207	95,100,779	△10,219,572	流動負債	24,130,388	33,781,246	△9,650,858
現金預金	64,847,612	75,021,194	△10,173,582	事業未払金	12,421,284	20,406,495	△7,985,211
事業未収金	10,904,925	10,464,740	440,185	その他の未払金	5,292,204	6,017,055	△724,851
未収金	5,304,954	5,999,163	△694,209	1年以内返済予定リース債務	875,160	875,160	0
未収補助金	2,676,000	2,607,000	69,000	未払費用	413,381	789,983	△376,602
貯蔵品	846,637	722,622	124,015	預り金	225	0	225
立替金	183,839	91,380	92,459	職員預り金	922,206	1,477,177	△554,971
前払金	91,240	168,680	△77,440	仮受金	0	0	0
前払費用	26,000	26,000	0	賞与引当金	4,205,928	4,215,376	△9,448
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	81,789,877	81,737,528	52,349	固定負債	1,673,320	2,548,480	△875,160
基本財産	14,191,392	17,345,716	△3,154,324	リース債務	1,673,320	2,548,480	△875,160
建物	14,191,392	17,345,716	△3,154,324	負債の部合計	25,803,708	36,329,726	△10,526,018
その他の固定資産	67,598,485	64,391,812	3,206,673	純 資 産 の 部			
建物	21,458,518	16,257,195	5,201,323	基本金	0	0	0
構築物	1,246,713	1,548,932	△302,219	国庫補助金等特別積立金	11,884,931	14,855,943	△2,971,012
機械及び装置	3	3	0	その他の積立金	26,500,000	26,500,000	0
器具及び備品	9,358,667	8,667,306	691,361	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
建設仮勘定	0	1,600,000	△1,600,000	施設・設備整備積立金	25,500,000	25,500,000	0
有形リース資産	2,091,584	3,115,376	△1,023,792	次期繰越活動増減差額	102,482,445	99,152,638	3,329,807
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	3,329,807	2,562,649	767,158
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	2,010,000	1,770,000	240,000				
特定事業積立資産	4,933,000	4,933,000	0	純資産の部合計	140,867,376	140,508,581	358,795
資産の部合計	166,671,084	176,838,307	△10,167,223	負債及び純資産の部合計	166,671,084	176,838,307	△10,167,223