

法人単位貸借対照表  
令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人まこと保育園

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	50,690,960	42,177,310	8,513,650	流動負債	14,170,435	12,919,174	1,251,261
現金預金	41,546,609	35,062,354	6,484,255	短期運営資金借入金			0
現金	25,755	8,555	17,200	事業未払金	733,074	457,976	275,098
預金	41,520,854	35,053,799	6,467,055	その他の未払金	508,150	440,350	67,800
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	4,445,781	3,068,620	1,377,161	役員等短期借入金			0
未収金	416,200	357,100	59,100	1年以内返済予定設備資金借入金	2,520,000	2,520,000	0
未収補助金	4,234,020	3,616,688	617,332	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
医薬品			0	1年以内支払予定長期預り金			0
診療・療養費等材料			0	未払費用	6,189,740	5,560,048	629,692
給食用材料			0	預り金			0
商品・製品			0	職員預り金	129,471	217,800	△ 88,329
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	前受収益			0
立替金			0	仮受金			0
前払金			0	賞与引当金	4,090,000	3,723,000	367,000
前払費用	48,350	48,350	0	その他の流動負債			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	固定負債	49,424,250	51,859,400	△ 2,435,150
1年以内精算予定長期前払費用			0	設備資金借入金	40,530,000	43,050,000	△ 2,520,000
短期貸付金			0	長期運営資金借入金			0
仮払金			0	リース債務			0
その他の流動資産		24,198	△ 24,198	役員等長期借入金			0
徴収不能引当金			0	退職給付引当金	8,894,250	8,809,400	84,850
固定資産	308,007,932	303,202,914	4,805,018	長期未払金			0
基本財産	247,535,411	255,552,823	△ 8,017,412	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物	272,592,000	272,592,000	0	負債の部合計	63,594,685	64,778,574	△ 1,183,889
減価償却累計額	△ 26,056,589	△ 18,039,177	△ 8,017,412	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	42,250,000	42,250,000	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	121,970,514	125,468,529	△ 3,498,015
その他の固定資産	60,472,521	47,650,091	12,822,430	その他の積立金	48,000,000	36,000,000	12,000,000
土地			0	人件費積立金	5,500,000	5,500,000	0
建物			0	修繕積立金	12,500,000	9,500,000	3,000,000
構築物	1,890,000	1,890,000	0	備品等購入積立金	7,000,000	4,000,000	3,000,000
機械及び装置			0	保育所施設設備整備積立金	23,000,000	17,000,000	6,000,000
車輦運搬具			0				0
器具及び備品	8,872,183	8,200,303	671,880	次期繰越活動増減差額	82,883,693	76,883,121	6,000,572
建設仮勘定			0	(うち当期活動増減差額)	18,000,572	8,620,249	9,380,323
有形リース資産			0				0
減価償却累計額	△ 8,140,412	△ 7,750,812	△ 389,600				0
権利			0				0
ソフトウェア	453,750		453,750				0
無形リース資産			0				0
投資有価証券			0				0
長期貸付金			0				0
退職給付引当資産	8,997,000	8,910,600	86,400				0
長期預り金積立資産			0				0
積立資産	48,000,000	36,000,000	12,000,000				0
人件費積立資産	5,500,000	5,500,000	0				0
修繕積立資産	12,500,000	9,500,000	3,000,000				0
備品等購入積立資産	7,000,000	4,000,000	3,000,000				0
保育所施設設備整備積立資産	23,000,000	17,000,000	6,000,000				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産	400,000	400,000	0				0
			0	純資産の部合計	295,104,207	280,601,650	14,502,557
資産の部合計	358,698,892	345,380,224	13,318,668	負債及び純資産の部合計	358,698,892	345,380,224	13,318,668