

梅香学園拠点区分貸借対照表

社会福祉法人 真育福祉会
 <社会福祉事業>

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部	の 部			増 減	負 債 の 部	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	21,610,211	22,519,572	-909,361	流動負債	6,896,859	6,710,507	186,352	
現金	27,217	228	26,989	短期運営資金借入金	0	0	0	
預金	5,747,650	19,535,380	-13,787,730	事業未払金	1,412,462	1,417,524	-5,062	
当座預金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0	
普通預金(保育園)	5,706,826	19,495,204	-13,788,378	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	
普通預金(本部)	0	0	0	未払費用	0	0	0	
定期預金	40,822	40,176	646	預り金	0	0	0	
普通預金(No.578036)	2	0	2	職員預り金	390,397	366,983	23,414	
事業未収金	12,659,040	2,504,214	10,154,826	前受金	0	0	0	
未収金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0	
未収補助金	3,016,920	324,040	2,692,880	仮受金	0	0	0	
立替金	36,781	0	36,781	その他の流動負債	0	0	0	
前払金	0	0	0	賞与引当金	2,094,000	1,926,000	168,000	
前払費用	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	3,000,000	3,000,000	0	
前払費用(1年基準)	122,603	155,710	-33,107					
仮払金	0	0	0					
固定資産	154,801,194	155,775,534	-974,340	固定負債	16,980,270	20,066,190	-3,085,920	
基本財産	114,096,302	117,297,647	-3,201,345	設備資金借入金	0	0	0	
土地	15,353,446	15,353,446	0	役員等長期借入金	15,000,000	18,000,000	-3,000,000	
建物	98,742,856	101,944,201	-3,201,345	退職給付引当金	1,980,270	2,066,190	-85,920	
その他の固定資産	40,704,892	38,477,887	2,227,005	長期未払金	0	0	0	
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0	
建物	169,388	218,415	-49,027	その他の固定負債	0	0	0	
構築物	2,885,301	3,125,651	-240,350					
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	23,877,129	26,776,697	-2,899,568	
車両運搬具	3	23,065	-23,062					
器具及び備品	2,767,161	1,001,828	1,765,333	純 資 産 の 部				
建設仮勘定	0	0	0	基本金	14,991,790	14,991,790	0	
権利	130,403	147,769	-17,366	国庫補助金等特別積立金	68,334,654	68,920,222	-585,568	
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	32,600,000	31,600,000	1,000,000	
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	18,100,000	18,100,000	0	
退職給付引当資産	1,980,270	2,066,190	-85,920	修繕積立金	0	0	0	
長期前払費用	157,416	280,019	-122,603	備品等購入積立金	0	0	0	
その他の固定資産	14,950	14,950	0	保育所施設・設備整備積立金	14,500,000	13,500,000	1,000,000	
修繕積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	36,607,832	36,006,397	601,435	
備品等購入積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	1,601,435	6,481,292	-4,879,857	
保育所施設・設備整備積立資産	14,500,000	13,500,000	1,000,000					
人件費積立金積立資産	18,100,000	18,100,000	0	純資産の部合計	152,534,276	151,518,409	1,015,867	
資産の部合計	176,411,405	178,295,106	-1,883,701	負債及び純資産の部合計	176,411,405	178,295,106	-1,883,701	