

理事長		園長	担当者

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

あさのうら保育園拠点区分 貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 あさと福祉会

(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	11,561,513	11,896,871	△335,358	流動負債	9,831,041	9,057,437	773,604
現金預金	7,367,133	6,436,111	931,022	事業未払金	6,680,879	6,035,199	645,680
現金	0	0	0	預り金	0	6,074	△6,074
小口現金	0	0	0	職員預り金	510,088	945,291	△435,203
現金（延長保育料）	0	0	0	職員預り金（社会保険料合算）	248,133	729,897	△481,764
現金（給食費）	0	0	0	職員預り金（健康保険）	93,411	275,142	△181,731
普通預金	7,367,133	6,436,111	931,022	職員預り金（厚生年金）	154,722	454,755	△300,033
あさのうら：普海邦銀行	7,367,133	6,436,111	931,022	職員預り金（所得税）	140,855	80,994	59,861
事業未収金	85,000	80,000	5,000	職員預り金（住民税）	121,100	134,400	△13,300
未収金	0	0	0	賞与引当金	2,640,074	2,070,873	569,201
未収補助金	4,055,380	5,380,760	△1,325,380	職員賞与	2,336,349	2,070,873	265,476
前払費用	54,000	0	54,000	法定福利費	303,725	0	303,725
前払費用（支払資金）	54,000	0	54,000				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	35,833,202	39,534,333	△3,701,131	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	9,831,041	9,057,437	773,604
その他の固定資産	35,833,202	39,534,333	△3,701,131	純 資 産 の 部			
建物	27,382,518	30,837,564	△3,455,046	基本金	0	0	0
建物（取得価額）	51,567,840	51,567,840	0	国庫補助金等特別積立金	27,728,462	31,266,884	△3,538,422
建物（減価償却累計額）	△24,185,322	△20,730,276	△3,455,046	その他の積立金	8,000,000	8,000,000	0
器具及び備品	450,684	696,769	△246,085	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品（取得価額）	1,942,404	1,942,404	0	保育所施設・設備整備積立金	6,000,000	6,000,000	0
器具及び備品（減価償却累	△1,491,720	△1,245,635	△246,085	次期繰越活動増減差額	1,835,212	3,106,883	△1,271,671
保育所繰越積立資産	2,000,000	2,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	△1,271,671	1,329,637	△2,601,308
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資	6,000,000	6,000,000	0	純資産の部合計	37,563,674	42,373,767	△4,810,093
資産の部合計	47,394,715	51,431,204	△4,036,489	負債及び純資産の部合計	47,394,715	51,431,204	△4,036,489