

七間町保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和5年3月31日現在

(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 夢殿会

(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	16,926,993	20,151,362	△ 3,224,369	流動負債	230,000	9,895,765	△ 9,665,765
現金預金	16,926,993	17,735,462	△ 808,469	事業未払金		252,348	△ 252,348
事業未収金		181,020	△ 181,020	1年以内返済予定設備資金借入金	230,000	2,760,000	△ 2,530,000
未収金		2,480	△ 2,480	未払費用		1,936,781	△ 1,936,781
未収補助金		2,232,400	△ 2,232,400	職員預り金		846,636	△ 846,636
				賞与引当金		4,100,000	△ 4,100,000
固定資産	171,247,422	170,716,022	531,400	固定負債	1,848,564	14,937,164	△ 13,088,600
基本財産	164,611,352	164,611,352		設備資金借入金	△ 86,000	13,534,000	△ 13,620,000
土地	19,681,576	19,681,576		退職給付引当金	1,934,564	1,403,164	531,400
建物	144,929,776	144,929,776		負債の部合計	2,078,564	24,832,929	△ 22,754,365
その他の固定資産	6,636,070	6,104,670	531,400	純資産の部			
器具及び備品	2,056,088	2,056,088		基本金	50,000,000	50,000,000	
ソフトウェア	545,418	545,418		基本金	50,000,000	50,000,000	
退職給付引当資産	1,934,564	1,403,164	531,400	国庫補助金等特別積立金	74,350,667	74,350,667	
人件費積立資産	2,100,000	2,100,000		国庫補助金等特別積立金	74,350,667	74,350,667	
				その他の積立金	2,100,000	2,100,000	
				人件費積立金	2,100,000	2,100,000	
				次期繰越活動増減差額	59,645,184	39,583,788	20,061,396
				(うち当期活動増減差額)	20,061,396	5,027,125	15,034,271
				純資産の部合計	186,095,851	166,034,455	20,061,396
資産の部合計	188,174,415	190,867,384	△ 2,692,969	負債及び純資産の部合計	188,174,415	190,867,384	△ 2,692,969

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

1. 重要な会計方針
2. 重要な会計方針の変更
3. 採用する退職給付制度
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
5. 基本財産の増減の内容及び金額
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
7. 担保に供している資産

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

11. 重要な後発事象

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項