

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

第三号第一様式

(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	23,434,626	28,196,511	△4,761,885	9,476,286	11,277,216	△1,800,960
現金預金	22,738,681	27,946,209	△5,207,528	6,434,477	8,604,531	△2,170,054
未収金	695,945	250,302	445,643	373,809	△8,706	382,515
				0	51,821	△51,821
				2,668,000	2,629,600	38,400
固定資産	317,548,235	331,601,615	△14,053,380	1,395,780	2,806,190	1,589,290
基本財産	78,416,016	81,105,100	△2,689,384	1,395,780	2,806,190	1,589,290
土地	4,417,181	4,417,181	0			
建物	73,998,832	76,688,216	△2,689,384			
その他の固定資産	239,132,219	250,196,215	△11,363,996	13,872,086	14,083,736	△211,670
	626,400	626,400	0	172,430,207	172,430,207	0
土地	163,508,969	167,169,029	△3,660,060	172,430,207	172,430,207	0
建物	5,311,440	6,568,983	△1,257,543	167,181,192	172,297,360	△5,113,168
構築物	1,033,672	1,532,703	△499,031	52,750,000	56,500,000	△3,750,000
車両運搬具	10,502,016	14,165,891	△3,663,875	25,750,000	29,500,000	△3,750,000
器具及び備品	91,612	264,389	△172,777	27,000,000	27,000,000	0
ソフトウェア	25,750,000	29,500,000	△3,750,000	△65,253,604	△55,513,177	△9,710,427
人件費積立資産	27,000,000	27,000,000	0	△13,737,087	△2,617,136	△11,119,951
施設・整備等積立資産	4,395,780	2,806,190	1,589,290			
共済財団退職金預け金	15,220	15,220	0			
長期前払費用	80,000	30,000	50,000			
出資金	817,110	817,110	0			
その他の固定資産	340,982,861	359,798,126	△18,815,265	327,110,795	345,714,390	△18,603,595
資産の部合計	340,982,861	359,798,126	△18,815,265	340,982,861	359,798,126	△18,815,265
				純資産の部合計		
				負債の部合計		
				負債及び純資産の部合計		

社会福祉法人 沼田保育園 施設拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産				
現金預金	20,598,532	25,417,760	流動負債	10,746,926
未収金	19,902,587	25,167,458	事業未払金	8,074,211
	695,945	250,302	預り金	△8,706
			仮受金	51,821
			賞与引当金	2,629,600
固定資産	238,059,536	249,908,073	固定負債	2,481,510
基本財産	0	0	退職給付引当金	2,481,510
その他の固定資産	238,059,536	249,908,073	負債の部合計	13,228,436
土地	626,400	626,400	純 資 産 の 部	
建物	163,508,964	167,164,125	基本金	18,478,923
構築物	5,311,437	6,568,980	第1号基本金	18,478,923
車輛運搬具	1,033,672	1,532,703	国庫補助金等特別積立金	172,297,360
器具及び備品	10,345,841	13,937,636	その他の積立金	56,500,000
ソフトウェア	91,612	264,389	人件費積立金	29,500,000
人件費積立資産	25,750,000	29,500,000	施設・設備整備積立金	27,000,000
施設・整備等積立資産	27,000,000	27,000,000	次期繰越活動増減差額	7,939,141
共済財団退職金預け金	3,509,280	2,481,510	(うち当期活動増減差額)	△10,631,973
長期前払費用	15,220	15,220		
出資金	50,000	0		
その他の固定資産	817,110	817,110	純資産の部合計	262,097,397
資産の部合計	258,658,068	275,325,833	負債及び純資産の部合計	275,325,833
				△16,667,765
				△16,667,765

社会福祉法人 沼田保育園 地域子育て支援拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	
流動資産	679,754	530,320	149,434	前年度末
現金預金	679,754	530,320	149,434	流動負債
固定資産	1,042,675	553,235	489,440	事業未払金
基本財産	0	0	0	預り金
その他の固定資産	1,042,675	553,235	489,440	固定負債
器具及び備品	156,175	228,255	△72,080	退職給付引当金
共済財団退職金預け金	886,500	324,980	561,520	負債の部合計
				純 資 産 の 部
				基本金
				国庫補助金等特別積立金
				その他の積立金
				次期繰越活動増減差額
				(うち当期活動増減差額)
				純資産の部合計
資産の部合計	1,722,429	1,083,555	638,874	負債及び純資産の部合計
				1,083,555
				638,874