

認定こども園 あいいくの丘拠点区分 貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 竹山愛育会

(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	48,159,427	41,771,184	6,388,243	流動負債	17,926,219	12,205,216	5,721,003
現金預金	39,137,207	33,610,124	5,527,083	事業未払金	10,745,099	3,840,943	6,904,156
事業未収金	3,995,720	3,814,060	181,660	未払費用	795,070	1,753,562	△ 958,492
未収補助金	5,026,500	4,347,000	679,500	職員預り金	61,050	10,711	50,339
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	6,325,000	6,600,000	△ 275,000
固定資産	432,585,822	450,217,794	△ 17,631,972	固定負債	0	0	0
基本財産	283,731,478	299,554,262	△ 15,822,784	負債の部合計	17,926,219	12,205,216	5,721,003
建物	283,731,478	299,554,262	△ 15,822,784	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	148,854,344	150,663,532	△ 1,809,188	基本金	39,935,654	39,935,654	0
土地	2,305,800	2,305,800	0	1号基本金	34,697,690	34,697,690	0
建物	7,641,447	7,898,349	△ 256,902	3号基本金	5,237,964	5,237,964	0
構築物	14,865,058	16,804,872	△ 1,939,814	国庫補助金等特別積立金	257,879,610	270,658,963	△ 12,779,353
車輛運搬具	1,911,848	3,234,353	△ 1,322,505	その他の積立金	111,000,000	111,000,000	0
器具及び備品	11,080,191	9,211,251	1,868,940	人件費積立金	28,000,000	28,000,000	0
ソフトウェア	0	158,907	△ 158,907	修繕費積立金	19,000,000	19,000,000	0
保育所繰越積立資産	63,000,000	63,000,000	0	備品等購入積立金	16,000,000	16,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	48,000,000	48,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	48,000,000	48,000,000	0
その他の固定資産	50,000	50,000	0	次期繰越活動増減差額	54,003,766	58,189,145	△ 4,185,379
				(うち当期活動増減差額)	△ 4,185,379	△ 16,248,641	12,063,262
				純資産の部合計	462,819,030	479,783,762	△ 16,964,732
資産の部合計	480,745,249	491,988,978	△ 11,243,729	負債及び純資産の部合計	480,745,249	491,988,978	△ 11,243,729