

# 法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

理事長	園長	担当者

社会福祉法人 菊池愛泉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	30,594,785	27,630,964	2,963,821	流動負債	10,276,133	5,916,414	4,359,719
現金預金	28,612,985	23,511,214	5,101,771	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	事業未払金	4,879,851	1,307,904	3,571,947
普通預金	28,360,947	22,840,022	5,520,925	その他の未払金	0	0	0
当座預金	249,516	671,144	△421,628	支払手形	0	0	0
小口現金	2,522	48	2,474	役員等短期借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
事業未収金	25,800	1,090,650	△1,064,850	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収補助金	1,956,000	3,029,100	△1,073,100	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	未払費用	0	0	0
給食用材料	0	0	0	預り金	70,000	0	70,000
立替金	0	0	0	職員預り金	1,426,282	1,288,510	137,772
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	3,900,000	3,320,000	580,000
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
固定資産	80,536,400	83,865,465	△3,329,065	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	1,627,918	1,800,792	△172,874	リース債務	0	0	0
土地	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
建物	1,627,918	1,800,792	△172,874	退職給付引当金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	78,908,482	82,064,673	△3,156,191	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	<b>負債の部合計</b>	<b>10,276,133</b>	<b>5,916,414</b>	<b>4,359,719</b>
建物	0	0	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
建物附属設備	99,952	279,904	△179,952	基本金	17,077,000	17,077,000	0
構築物	5,310,575	6,240,003	△929,428	第1号基本金	12,083,000	12,083,000	0
機械及び装置	0	0	0	第2号基本金	277,000	277,000	0
車輛運搬具	0	0	0	第3号基本金	4,717,000	4,717,000	0
器具及び備品	5,162,863	5,209,674	△46,811	国庫補助金等特別積立金	305,798	396,473	△90,675
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	68,335,092	70,335,092	△2,000,000
有形リース資産	0	0	0	人件費積立金	3,500,000	5,500,000	△2,000,000
権 利	0	0	0	修繕積立金	3,400,000	3,400,000	0

## 法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

社会福祉法人 菊池愛泉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
ソフトウェア	0	0	0	備品等購入積立金	3,410,092	3,410,092	0
無形リース資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	58,025,000	58,025,000	0
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	15,137,162	17,771,450	△2,634,288
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△4,634,288	11,816,339	△16,450,627
人件費積立資産	3,500,000	5,500,000	△2,000,000				
修繕積立資産	3,400,000	3,400,000	0	純資産の部合計	100,855,052	105,580,015	△4,724,963
備品等購入積立資産	3,410,092	3,410,092	0				
保育所施設・設備整備積立資産	58,025,000	58,025,000	0				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	111,131,185	111,496,429	△365,244	負債及び純資産の部合計	111,131,185	111,496,429	△365,244