

法人単位貸借対照表

令和4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
流動資産	27,630,964	22,728,197	4,902,767	流動負債	5,916,414	5,000,533	915,881
現金預金	23,511,214	20,436,029	3,075,185	事業未払金	1,307,904	1,344,456	△36,552
普通預金	22,840,022	19,857,638	2,982,384	預り金	0	13,389	△13,389
当座預金	671,144	577,596	93,548	職員預り金	1,288,510	742,688	545,822
小口現金	48	795	△747	賞与引当金	3,320,000	2,900,000	420,000
事業未収金	1,090,650	0	1,090,650	固定負債	0	0	0
未収金	0	44,168	△44,168	負債の部合計	5,916,414	5,000,533	915,881
未収補助金	3,029,100	2,248,000	781,100	純 資 産 の 部			
固定資産	83,865,465	75,841,206	8,024,259	基本金	17,077,000	17,077,000	0
基本財産	1,800,792	1,973,666	△172,874	第1号基本金	12,083,000	12,083,000	0
建 物	1,800,792	1,973,666	△172,874	第2号基本金	277,000	277,000	0
その他の固定資産	82,064,673	73,867,540	8,197,133	第3号基本金	4,717,000	4,717,000	0
建物附属設備	279,904	459,856	△179,952	国庫補助金等特別積立金	396,473	201,667	194,806
構 築 物	6,240,003	7,193,925	△953,922	国庫補助金等特別積立金	396,473	201,667	194,806
器具及び備品	5,209,674	3,910,722	1,298,952	その他の積立金	70,335,092	62,065,092	8,270,000
ソフトウェア	0	237,945	△237,945	人件費積立金	5,500,000	5,500,000	0
人件費積立資産	5,500,000	5,500,000	0	修繕費積立金	3,400,000	3,400,000	0
修繕費積立資産	3,400,000	3,400,000	0	備品等購入積立金	3,410,092	3,410,092	0
備品等購入積立資産	3,410,092	3,410,092	0	保育所施設・設備整備積立金	58,025,000	49,755,000	8,270,000
保育所施設・設備整備積立資産	58,025,000	49,755,000	8,270,000	次期繰越活動増減差額	17,771,450	14,225,111	3,546,339
				(うち当期活動増減差額)	11,816,339	5,909,287	5,907,052
				純資産の部合計	105,580,015	93,568,870	12,011,145
資産の部合計	111,496,429	98,569,403	12,927,026	負債及び純資産の部合計	111,496,429	98,569,403	12,927,026