

# 法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

第三号第一様式  
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 大野台保育園

(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	54,124,525	50,632,370	3,492,155	流動負債	8,062,565	5,479,225	2,583,340
現金預金	51,857,337	49,612,530	2,244,807	事業未払金	7,965,930	5,394,355	2,571,575
事業未収金	1,933,080	877,840	1,055,240	預り金	15,000		15,000
未収補助金	111,280	142,000	△30,720	職員預り金	81,635	84,870	△3,235
立替金	222,828		222,828				
固定資産	439,752,839	429,359,342	10,393,497	固定負債	14,873,600	14,259,700	613,900
基本財産	324,665,344	327,933,968	△3,268,624	退職給付引当金	14,873,600	14,259,700	613,900
土地	235,310,653	235,310,653		負債の部合計	22,936,165	19,738,925	3,197,240
建物	88,354,691	91,623,315	△3,268,624	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000		基本金	224,678,282	224,678,282	
その他の固定資産	115,087,495	101,425,374	13,662,121	基本金	224,678,282	224,678,282	
建物	14,515,873	16,058,135	△1,542,262	国庫補助金等特別積立金	68,011,595	70,747,488	△2,735,893
構築物	1,321,489	1,619,478	△297,989	国庫補助金等特別積立金	68,011,595	70,747,488	△2,735,893
車輛運搬具	674,794	944,712	△269,918	その他の積立金	79,800,000	66,800,000	13,000,000
器具及び備品	3,901,739	1,743,349	2,158,390	人件費積立金	16,300,000	16,300,000	
退職給付引当資産	14,873,600	14,259,700	613,900	修繕積立金	12,100,000	12,100,000	
人件費積立資産	16,300,000	16,300,000		備品等購入積立金	5,500,000	5,500,000	
修繕積立資産	12,100,000	12,100,000		保育所施設・設備整備積立金	45,900,000	32,900,000	13,000,000
備品等購入積立資産	5,500,000	5,500,000		次期繰越活動増減差額	98,451,322	98,027,017	424,305
保育所施設・設備整備積立資産	45,900,000	32,900,000	13,000,000	(うち当期活動増減差額)	13,424,305	7,401,120	6,023,185
				純資産の部合計	470,941,199	460,252,787	10,688,412
資産の部合計	493,877,364	479,991,712	13,885,652	負債及び純資産の部合計	493,877,364	479,991,712	13,885,652

※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。