

社会福祉事業区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

特定非営利活動法人つくしんぼ保育所

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	27,158,759	25,815,102	1,343,657	流動負債	1,842,880	2,210,986	△ 368,106
現金預金	20,991,439	22,318,376	△ 1,326,937	未払金	724,353	1,314,928	△ 590,575
未収金	5,697,178	3,026,584	2,670,594	社会保険預り金	594,334	445,555	148,779
前払金	470,142	470,142	0	雇用保険預り金	139,348	107,134	32,214
固定資産	137,707,153	133,074,363	4,632,790	源泉税預り金	192,645	162,069	30,576
その他の固定資産	137,707,153	133,074,363	4,632,790	住民税預り金	192,200	181,300	10,900
建物附属設備	25,159,403	27,920,261	△ 2,760,858	負債の部合計	1,842,880	2,210,986	△ 368,106
車輛運搬具	1	330,310	△ 330,309	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,989,360	2,465,403	△ 476,043	その他の積立金	109,640,000	101,440,000	8,200,000
差入保証金	911,000	911,000	0	人件費積立金	22,640,000	21,440,000	1,200,000
修繕積立預金	22,000,000	22,000,000	0	修繕積立金	22,000,000	22,000,000	0
保育所施設・設備整備積立預金	60,000,018	53,000,018	7,000,000	保育所施設・設備整備積立金	60,000,000	53,000,000	7,000,000
人件費積立預金	22,647,371	21,447,371	1,200,000	家賃準備積立金	5,000,000	5,000,000	0
家賃準備積立預金	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	53,383,032	55,238,479	△ 1,855,447
				(うち当期活動増減差額)	6,344,553	9,357,283	△ 3,012,730
資産の部合計	164,865,912	158,889,465	5,976,447	純資産の部合計	163,023,032	156,678,479	6,344,553
				負債及び純資産の部合計	164,865,912	158,889,465	5,976,447

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
整備等に よる収入 支	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	[0]	[434,500]	[△ 434,500]
	建物附属設備取得支出	0	434,500	△ 434,500
	施設整備等支出計(5)	0	434,500	△ 434,500
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 434,500	434,500
その他の 活動に よる収入 支	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	積立預金積立支出	[8,200,000]	[8,200,000]	[0]
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	7,000,000	7,000,000	0
	人件費積立預金積立支出	1,200,000	1,200,000	0
	その他の活動支出計(8)	8,200,000	8,200,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,200,000	△ 8,200,000	0
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,300,000	1,711,763	588,237

前期末支払資金残高(12)	21,880,696	23,604,116	△ 1,723,420
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,180,696	25,315,879	△ 1,135,183

社会福祉事業 財産目録

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

特定非営利活動法人つくしんぼ保育所

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
I 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-		-	-	72,877
小口現金		-		-	-	40,000
普通預金(本園)		-		-	-	18,991,895
現金預金		-		-	-	3,630
普通預金(分園)		-		-	-	1,883,037
			小計			20,991,439
未収金		-		-	-	5,697,178
前払金		-		-	-	470,142
	流動資産合計					27,158,759
2 固定資産						
(2) その他の固定資産						
建物附属設備		-		-	-	25,159,403
車輛運搬具		-		-	-	1
器具及び備品		-		-	-	1,989,360
差入保証金		-		-	-	911,000
修繕積立預金		-		-	-	22,000,000
保育所施設・設備整備積立預金		-		-	-	60,000,018
人件費積立預金		-		-	-	22,647,371
家賃準備積立預金		-		-	-	5,000,000
	その他の固定資産合計					137,707,153
	固定資産合計					137,707,153
	資産合計					164,865,912
II 負債の部						
I 流動負債						
未払金		-		-	-	724,353
社会保険預り金		-		-	-	594,334
雇用保険預り金		-		-	-	139,348
源泉税預り金		-		-	-	192,645
住民税預り金		-		-	-	192,200
	流動負債合計					1,842,880
	負債合計					1,842,880
	差引純資産					163,023,032