

# 社会福祉事業区分 貸借対照表

令和 5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

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	32,685,181	27,158,759	5,526,422	流動負債	1,731,770	1,842,880	△ 111,110
現金預金	21,740,784	20,991,439	749,345	未払金	503,684	724,353	△ 220,669
未収金	10,468,255	5,697,178	4,771,077	社会保険預り金	607,728	594,334	13,394
前払金	476,142	470,142	6,000	雇用保険預り金	221,222	139,348	81,874
固定資産	138,216,078	137,707,153	508,925	源泉税預り金	187,436	192,645	△ 5,209
その他の固定資産	138,216,078	137,707,153	508,925	住民税預り金	211,700	192,200	19,500
建物附属設備	21,909,327	25,159,403	△ 3,250,076	負債の部合計	1,731,770	1,842,880	△ 111,110
車輜運搬具	1	1	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,548,361	1,989,360	△ 440,999	その他の積立金	113,840,000	109,640,000	4,200,000
差入保証金	911,000	911,000	0	人件費積立金	23,840,000	22,640,000	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	63,000,018	60,000,018	3,000,000	保育所施設・設備整備積立金	63,000,000	60,000,000	3,000,000
人件費積立預金	23,847,371	22,647,371	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	55,329,489	53,383,032	1,946,457
				(うち当期活動増減差額)	6,146,457	6,344,553	△ 198,096
				純資産の部合計	169,169,489	163,023,032	6,146,457
資産の部合計	170,901,259	164,865,912	6,035,347	負債及び純資産の部合計	170,901,259	164,865,912	6,035,347







勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	積立預金積立支出	[ 4,200,000]	[ 4,200,000]	[ 0]
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	3,000,000	3,000,000	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)	4,200,000	4,200,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,200,000	△ 4,200,000	0
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,000,000	5,637,532	△ 637,532	
前期末支払資金残高(12)	25,315,879	25,315,879	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,315,879	30,953,411	△ 637,532	

社会福祉事業 財産目録

令和 5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)

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	現金手許有高					
現金		—		—	—	40,619
小口現金		—		—	—	40,000
普通預金(本園)		—		—	—	20,193,803
現金預金		—		—	—	3,630
普通預金(分園)				—	—	1,462,732
			小計			21,740,784
未収金		—		—	—	10,468,255
前払金		—		—	—	476,142
	流動資産合計					32,685,181
<b>2 固定資産</b>						
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物附属設備		—		—	—	21,909,327
車輛運搬具		—		—	—	1
器具及び備品		—		—	—	1,548,361
差入保証金		—		—	—	911,000
修繕積立預金		—		—	—	22,000,000
保存所施設・設備整備積立預金		—		—	—	63,000,018
人件費積立預金		—		—	—	23,847,371
家賃準備積立預金		—		—	—	5,000,000
	その他の固定資産合計					138,216,078
	固定資産合計					138,216,078
	資産合計					170,901,259
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
未払金		—		—	—	503,684
社会保険預り金		—		—	—	607,728
雇用保険預り金		—		—	—	221,222
源泉税預り金		—		—	—	187,436
住民税預り金		—		—	—	211,700
	流動負債合計					1,731,770
	負債合計					1,731,770
	差引純資産					169,169,489