

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 照隅会

(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	17,577,331	16,451,866	1,125,465	流動負債	23,491,261	23,718,314	227,053
現金預金	6,081,944	6,960,127	878,183	事業未払金	8,816,324	7,611,984	1,204,340
事業未収金	2,314,460	2,644,291	329,831	1年以内返済予定設備資金借入金	4,140,000	4,140,000	0
未収補助金	9,092,597	6,759,118	2,333,479	1年以内返済予定長期運営資金借入金	996,000	996,000	0
前払金	0	88,330	88,330	職員預り金	2,936,658	3,098,199	161,541
前払費用	88,330	0	88,330	賞与引当金	6,602,279	7,872,131	1,269,852
固定資産	226,876,095	237,012,392	10,136,297	固定負債	25,975,294	30,906,142	4,930,848
基本財産	185,249,886	196,145,551	10,895,665	設備資金借入金	23,221,000	27,361,000	4,140,000
建物	185,249,886	196,145,551	10,895,665	長期運営資金借入金	1,016,000	2,012,000	996,000
その他の固定資産	41,626,209	40,866,841	759,368	退職給付引当金	1,738,294	1,533,142	205,152
建物	1	1	0	負債の部合計	49,466,555	54,624,456	5,157,901
構築物	6,868,113	7,761,590	893,477	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,668,774	1,941,809	273,035	基本金	10,661,526	10,661,526	0
ソフトウェア	165,150	244,422	79,272	第1号基本金	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当資産	1,738,294	1,533,142	205,152	第3号基本金	5,661,526	5,661,526	0
人件費積立資産	12,645,877	12,545,877	100,000	国庫補助金等特別積立金	110,415,215	117,324,877	6,909,662
保育所施設・設備整備積立資産	18,540,000	16,840,000	1,700,000	その他の積立金	31,185,877	29,385,877	1,800,000
				人件費積立金	12,645,877	12,545,877	100,000
				保育所施設・設備整備積立金	18,540,000	16,840,000	1,700,000
				次期繰越活動増減差額	42,724,253	41,467,522	1,256,731
				(うち当期活動増減差額)	3,056,731	7,947,801	4,891,070
				純資産の部合計	194,986,871	198,839,802	3,852,931
資産の部合計	244,453,426	253,464,258	9,010,832	負債及び純資産の部合計	244,453,426	253,464,258	9,010,832

宝塔保育園拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 照隅会

(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	8,410,808	8,088,676	322,132	流動負債	11,072,207	11,378,494	306,287
現金預金	5,963,238	6,396,875	433,637	事業未払金	2,661,676	2,443,218	218,458
事業未収金	806,820	1,166,921	360,101	1年以内返済予定設備資金借入金	2,676,000	2,676,000	0
未収補助金	1,552,420	436,550	1,115,870	職員預り金	1,774,358	1,740,934	33,424
前払金	0	88,330	88,330	賞与引当金	3,960,173	4,518,342	558,169
前払費用	88,330	0	88,330				
固定資産	189,589,596	198,995,047	9,405,451	固定負債	22,190,212	24,771,268	2,581,056
基本財産	162,969,131	169,697,691	6,728,560	設備資金借入金	21,045,000	23,721,000	2,676,000
建物	162,969,131	169,697,691	6,728,560	退職給付引当金	1,145,212	1,050,268	94,944
その他の固定資産	26,620,465	29,297,356	2,676,891	負債の部合計	33,262,419	36,149,762	2,887,343
構築物	6,502,426	7,365,240	862,814	純 資 産 の 部			
器具及び備品	891,800	1,821,549	929,749	基本金	10,661,526	10,661,526	0
ソフトウェア	165,150	244,422	79,272	第1号基本金	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当資産	1,145,212	1,050,268	94,944	第3号基本金	5,661,526	5,661,526	0
人件費積立資産	7,145,877	8,045,877	900,000	国庫補助金等特別積立金	93,671,097	97,560,789	3,889,692
保育所施設・設備整備積立資産	10,770,000	10,770,000	0	その他の積立金	17,915,877	18,815,877	900,000
				人件費積立金	7,145,877	8,045,877	900,000
				保育所施設・設備整備積立金	10,770,000	10,770,000	0
				次期繰越活動増減差額	42,489,485	43,895,769	1,406,284
				(うち当期活動増減差額)	2,306,284	465,111	2,771,395
				純資産の部合計	164,737,985	170,933,961	6,195,976
資産の部合計	198,000,404	207,083,723	9,083,319	負債及び純資産の部合計	198,000,404	207,083,723	9,083,319

総社保育園拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 照隅会

(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	9,166,523	8,363,190	803,333	流動負債	12,419,054	12,339,820	79,234
現金預金	118,706	563,252	444,546	事業未払金	6,154,648	5,168,766	985,882
事業未収金	1,507,640	1,477,370	30,270	1年以内返済予定設備資金借入金	1,464,000	1,464,000	0
未収補助金	7,540,177	6,322,568	1,217,609	1年以内返済予定長期運営資金借入金	996,000	996,000	0
				職員預り金	1,162,300	1,357,265	194,965
				賞与引当金	2,642,106	3,353,789	711,683
固定資産	37,286,499	38,017,345	730,846	固定負債	3,785,082	6,134,874	2,349,792
基本財産	22,280,755	26,447,860	4,167,105	設備資金借入金	2,176,000	3,640,000	1,464,000
建物	22,280,755	26,447,860	4,167,105	長期運営資金借入金	1,016,000	2,012,000	996,000
その他の固定資産	15,005,744	11,569,485	3,436,259	退職給付引当金	593,082	482,874	110,208
建物	1	1	0	負債の部合計	16,204,136	18,474,694	2,270,558
構築物	365,687	396,350	30,663	純 資 産 の 部			
器具及び備品	776,974	120,260	656,714	基本金	0	0	0
退職給付引当資産	593,082	482,874	110,208	国庫補助金等特別積立金	16,744,118	19,764,088	3,019,970
人件費積立資産	5,500,000	4,500,000	1,000,000	その他の積立金	13,270,000	10,570,000	2,700,000
保育所施設・設備整備積立資産	7,770,000	6,070,000	1,700,000	人件費積立金	5,500,000	4,500,000	1,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	7,770,000	6,070,000	1,700,000
				次期繰越活動増減差額	234,768	2,428,247	2,663,015
				(うち当期活動増減差額)	5,363,015	7,482,690	2,119,675
				純資産の部合計	30,248,886	27,905,841	2,343,045
資産の部合計	46,453,022	46,380,535	72,487	負債及び純資産の部合計	46,453,022	46,380,535	72,487