

法人単位貸借対照表

令和 5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	22,749,248	17,577,331	5,171,917	流動負債	20,058,493	23,491,261	3,432,768
現金預金	1,661,120	6,081,944	4,420,824	事業未払金	4,141,293	8,816,324	4,675,031
事業未収金	10,174,830	2,314,460	7,860,370	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	10,913,298	9,092,597	1,820,701	1年以内返済予定長期運営資金借入金	996,000	996,000	0
前払費用	0	88,330	88,330	職員預り金	3,024,239	2,936,658	87,581
				賞与引当金	7,756,961	6,602,279	1,154,682
固定資産	212,824,126	226,876,095	14,051,969	固定負債	21,008,734	25,975,294	4,966,560
基本財産	177,696,393	185,249,886	7,553,493	設備資金借入金	19,081,000	23,221,000	4,140,000
建物	177,696,393	185,249,886	7,553,493	長期運営資金借入金	20,000	1,016,000	996,000
その他の固定資産	35,127,733	41,626,209	6,498,476	退職給付引当金	1,907,734	1,738,294	169,440
建物	1	1	0	負債の部合計	41,067,227	49,466,555	8,399,328
構築物	5,974,636	6,868,113	893,477	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,373,607	1,668,774	295,167	基本金	10,661,526	10,661,526	0
ソフトウェア	85,878	165,150	79,272	第1号基本金	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当資産	1,907,734	1,738,294	169,440	第3号基本金	5,661,526	5,661,526	0
人件費積立資産	7,245,877	12,645,877	5,400,000	国庫補助金等特別積立金	105,767,214	110,415,215	4,648,001
保育所施設・設備整備積立資産	18,540,000	18,540,000	0	その他の積立金	25,785,877	31,185,877	5,400,000
				人件費積立金	7,245,877	12,645,877	5,400,000
				保育所施設・設備整備積立金	18,540,000	18,540,000	0
				次期繰越活動増減差額	52,291,530	42,724,253	9,567,277
				(うち当期活動増減差額)	4,167,277	3,056,731	1,110,546
				純資産の部合計	194,506,147	194,986,871	480,724
資産の部合計	235,573,374	244,453,426	8,880,052	負債及び純資産の部合計	235,573,374	244,453,426	8,880,052

宝塔保育園拠点区分 貸借対照表

令和 5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	11,338,944	8,410,808	2,928,136	流動負債	11,266,125	11,072,207	193,918
現金預金	1,619,728	5,963,238	4,343,510	事業未払金	2,347,095	2,661,676	314,581
事業未収金	6,923,540	806,820	6,116,720	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	2,795,676	1,552,420	1,243,256	職員預り金	1,799,025	1,774,358	24,667
前払費用	0	88,330	88,330	賞与引当金	4,444,005	3,960,173	483,832
固定資産	177,626,063	189,589,596	11,963,533	固定負債	19,663,204	22,190,212	2,527,008
基本財産	157,166,616	162,969,131	5,802,515	設備資金借入金	18,369,000	21,045,000	2,676,000
建物	157,166,616	162,969,131	5,802,515	退職給付引当金	1,294,204	1,145,212	148,992
その他の固定資産	20,459,447	26,620,465	6,161,018	負債の部合計	30,929,329	33,262,419	2,333,090
構築物	5,639,612	6,502,426	862,814	純 資 産 の 部			
器具及び備品	743,876	891,800	147,924	基本金	10,661,526	10,661,526	0
ソフトウェア	85,878	165,150	79,272	第1号基本金	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当資産	1,294,204	1,145,212	148,992	第3号基本金	5,661,526	5,661,526	0
人件費積立資産	1,925,877	7,145,877	5,220,000	国庫補助金等特別積立金	90,430,893	93,671,097	3,240,204
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	12,695,877	17,915,877	5,220,000
				人件費積立金	1,925,877	7,145,877	5,220,000
				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	44,247,382	42,489,485	1,757,897
				(うち当期活動増減差額)	3,462,103	2,306,284	1,155,819
				純資産の部合計	158,035,678	164,737,985	6,702,307
資産の部合計	188,965,007	198,000,404	9,035,397	負債及び純資産の部合計	188,965,007	198,000,404	9,035,397

総社保育園拠点区分 貸借対照表

令和 5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	11,410,304	9,166,523	2,243,781	流動負債	8,792,368	12,419,054	3,626,686
現金預金	41,392	118,706	77,314	事業未払金	1,794,198	6,154,648	4,360,450
事業未収金	3,251,290	1,507,640	1,743,650	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	8,117,622	7,540,177	577,445	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	1,225,214	1,162,300	62,914
				賞与引当金	3,312,956	2,642,106	670,850
固定資産	35,198,063	37,286,499	2,088,436	固定負債	1,345,530	3,785,082	2,439,552
基本財産	20,529,777	22,280,755	1,750,978	設備資金借入金	712,000	2,176,000	1,464,000
建物	20,529,777	22,280,755	1,750,978	長期運営資金借入金	20,000	1,016,000	996,000
その他の固定資産	14,668,286	15,005,744	337,458	退職給付引当金	613,530	593,082	20,448
建物	1	1	0	負債の部合計	10,137,898	16,204,136	6,066,238
構築物	335,024	365,687	30,663	純 資 産 の 部			
器具及び備品	629,731	776,974	147,243	基本金	0	0	0
退職給付引当資産	613,530	593,082	20,448	国庫補助金等特別積立金	15,336,321	16,744,118	1,407,797
人件費積立資産	5,320,000	5,500,000	180,000	その他の積立金	13,090,000	13,270,000	180,000
保育所施設・設備整備積立資産	7,770,000	7,770,000	0	人件費積立金	5,320,000	5,500,000	180,000
				保育所施設・設備整備積立金	7,770,000	7,770,000	0
				次期繰越活動増減差額	8,044,148	234,768	7,809,380
				(うち当期活動増減差額)	7,629,380	5,363,015	2,266,365
				純資産の部合計	36,470,469	30,248,886	6,221,583
資産の部合計	46,608,367	46,453,022	155,345	負債及び純資産の部合計	46,608,367	46,453,022	155,345