

東谷保育園拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 和光会

(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	4,679,855	5,801,658	△1,121,803	流動負債	919,760	979,564	△59,804
現金預金	4,310,607	5,144,390	△833,783	事業未払金		371,110	△371,110
事業未収金	369,248	657,268	△288,020	未払費用	359,677		359,677
				職員預り金	560,083	608,454	△48,371
固定資産	66,142,311	72,826,547	△6,684,236	固定負債			
基本財産	57,820,212	60,280,274	△2,460,062	負債の部合計	919,760	979,564	△59,804
建物	57,820,212	60,280,274	△2,460,062	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	8,322,099	12,546,273	△4,224,174	基本金	13,050,537	13,050,537	
構築物	6	46,205	△46,199	基本金	13,050,537	13,050,537	
車輛運搬具		1	△1	国庫補助金等特別積立金	44,989,370	46,903,940	△1,914,570
器具及び備品	322,093	500,067	△177,974	国庫補助金等特別積立金	44,989,370	46,903,940	△1,914,570
人件費積立資産	5,000,000	6,000,000	△1,000,000	その他の積立金	8,000,000	12,000,000	△4,000,000
備品等購入積立資産	3,000,000	6,000,000	△3,000,000	人件費積立金	5,000,000	6,000,000	△1,000,000
				備品等購入積立金	3,000,000	6,000,000	△3,000,000
				次期繰越活動増減差額	3,862,499	5,694,164	△1,831,665
				(うち当期活動増減差額)	△5,831,665	△11,332,610	5,500,945
				純資産の部合計	69,902,406	77,648,641	△7,746,235
資産の部合計	70,822,166	78,628,205	△7,806,039	負債及び純資産の部合計	70,822,166	78,628,205	△7,806,039

※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。