

# 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 かやの実社

(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                |
| <b>流動資産</b>     | <b>71,583,916</b>  | <b>71,778,089</b>  | <b>△194,173</b>    | <b>流動負債</b>        | <b>31,700,693</b>  | <b>32,195,243</b>  | <b>△494,550</b>    |
| 現金預金            | 60,963,589         | 66,111,830         | △5,148,241         | 事業未払金              | 7,042,286          | 6,592,926          | 449,360            |
| 事業未収金           | 69,800             | 1,444,610          | △1,374,810         | その他の未払金            | 66,300             | 0                  | 66,300             |
| 未収補助金           | 9,790,615          | 3,494,071          | 6,296,544          | 1年以内返済予定設備資金借入金    | 10,236,000         | 10,236,000         | 0                  |
| 立替金             | 109,734            | 0                  | 109,734            | 預り金                | 106,160            | 0                  | 106,160            |
| 前払金             | 146,500            | 223,900            | △77,400            | 職員預り金              | 3,847,947          | 4,871,217          | △1,023,270         |
| 前払費用            | 503,678            | 503,678            | 0                  | 仮受金                | 0                  | 0                  | 0                  |
| 仮払金             | 0                  | 0                  | 0                  | 賞与引当金              | 10,402,000         | 10,495,100         | △93,100            |
| その他の流動資産        | 0                  | 0                  | 0                  |                    |                    |                    |                    |
| <b>固定資産</b>     | <b>878,532,632</b> | <b>856,752,268</b> | <b>21,780,364</b>  | <b>固定負債</b>        | <b>107,367,978</b> | <b>115,382,638</b> | <b>△8,014,660</b>  |
| <b>基本財産</b>     | <b>438,219,912</b> | <b>465,057,614</b> | <b>△26,837,702</b> | 設備資金借入金            | 66,983,000         | 77,219,000         | △10,236,000        |
| 建物              | 438,219,912        | 465,057,614        | △26,837,702        | 退職給付引当金            | 40,384,978         | 38,163,638         | 2,221,340          |
| <b>その他の固定資産</b> | <b>440,312,720</b> | <b>391,694,654</b> | <b>48,618,066</b>  | <b>負債の部合計</b>      | <b>139,068,671</b> | <b>147,577,881</b> | <b>△8,509,210</b>  |
| 構築物             | 15,380,160         | 16,484,638         | △1,104,478         | <b>純 資 産 の 部</b>   |                    |                    |                    |
| 器具及び備品          | 5,390,832          | 7,590,431          | △2,199,599         | <b>基本金</b>         | <b>38,983,290</b>  | <b>38,983,290</b>  | <b>0</b>           |
| 権利              | 64,000             | 142,000            | △78,000            | 第一号基本金             | 38,240,358         | 38,240,358         | 0                  |
| ソフトウェア          | 2,422,637          | 940,156            | 1,482,481          | 第三号基本金             | 742,932            | 742,932            | 0                  |
| 退職給付引当資産        | 40,384,978         | 38,163,638         | 2,221,340          | <b>国庫補助金等特別積立金</b> | <b>278,940,716</b> | <b>296,646,808</b> | <b>△17,706,092</b> |
| 保育所繰越積立資産       | 41,999,780         | 41,999,780         | 0                  | <b>その他の積立金</b>     | <b>375,592,757</b> | <b>326,792,757</b> | <b>48,800,000</b>  |
| 保育所施設・設備整備積立資産  | 302,064,600        | 255,364,600        | 46,700,000         | 人件費積立金             | 28,000,000         | 28,000,000         | 0                  |
| 市振興費積立資産        | 23,328,377         | 21,228,377         | 2,100,000          | 修繕費積立金             | 13,999,780         | 13,999,780         | 0                  |
| その他の積立資産        | 8,200,000          | 8,200,000          | 0                  | 保育所施設・設備整備積立金      | 302,064,600        | 255,364,600        | 46,700,000         |
| 差入保証金           | 70,000             | 70,000             | 0                  | 市振興費積立金            | 23,328,377         | 21,228,377         | 2,100,000          |
| 長期前払費用          | 1,007,356          | 1,511,034          | △503,678           | その他の積立金            | 8,200,000          | 8,200,000          | 0                  |
|                 |                    |                    |                    | <b>次期繰越活動増減差額</b>  | <b>117,531,114</b> | <b>118,529,621</b> | <b>△998,507</b>    |
|                 |                    |                    |                    | (うち当期活動増減差額)       | 47,801,493         | 23,124,894         | 24,676,599         |
|                 |                    |                    |                    | <b>純資産の部合計</b>     | <b>811,047,877</b> | <b>780,952,476</b> | <b>30,095,401</b>  |
| <b>資産の部合計</b>   | <b>950,116,548</b> | <b>928,530,357</b> | <b>21,586,191</b>  | <b>負債及び純資産の部合計</b> | <b>950,116,548</b> | <b>928,530,357</b> | <b>21,586,191</b>  |