

理事長	園長		担当者

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

亀川保育園拠点区分 貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 天地会

(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	21,595,296	21,568,913	26,383	流動負債	3,220,568	3,252,630	△32,062
現金預金	20,222,426	18,426,750	1,795,676	事業未払金	3,223,668	3,235,430	△11,762
事業未収金	298,470	2,163	296,307	職員預り金	△3,100	17,200	△20,300
未収補助金	536,400	3,140,000	△2,603,600				
立替金	0	0	0				
前払金	538,000	0	538,000				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	184,915,143	185,171,828	△256,685	固定負債	0	0	0
基本財産	87,386,238	90,312,707	△2,926,469	負債の部合計	3,220,568	3,252,630	△32,062
土地	42,611,000	42,611,000	0	純 資 産 の 部			
建物	44,775,238	47,701,707	△2,926,469	基本金	50,953,693	50,953,693	0
その他の固定資産	97,528,905	94,859,121	2,669,784	第一号基本金	50,953,693	50,953,693	0
土地	1,160,000	1,160,000	0	国庫補助金等特別積立金	17,674,144	19,140,203	△1,466,059
建物	6	7	△1	その他の積立金	94,600,000	92,100,000	2,500,000
構築物	40,962	57,864	△16,902	人件費積立金	30,500,000	30,500,000	0
器具及び備品	1,324,685	949,238	375,447	修繕費積立金	6,600,000	6,600,000	0
ソフトウェア	393,252	582,012	△188,760	備品等購入積立金	8,800,000	8,800,000	0
人件費積立資産	30,500,000	30,500,000	0	保育所施設・設備整備積立金	48,700,000	46,200,000	2,500,000
修繕費積立資産	6,600,000	6,600,000	0	次期繰越活動増減差額	40,062,034	41,294,215	△1,232,181
備品等購入積立資産	8,800,000	8,800,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,267,819	4,095,343	△2,827,524
保育所施設・設備整備積立資産	48,700,000	46,200,000	2,500,000				
その他の固定資産	10,000	10,000	0	純資産の部合計	203,289,871	203,488,111	△198,240
資産の部合計	206,510,439	206,740,741	△230,302	負債及び純資産の部合計	206,510,439	206,740,741	△230,302