

法人単位貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

理事長	園長	担当者

社会福祉法人名 すぎの子福祉会

(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	26,817,875	20,472,608	6,345,267	流動負債	14,228,619	13,737,376	491,243
現金預金	24,845,318	16,995,372	7,849,946	事業未払金	1,032,369	807,030	225,339
事業未収金	1,812,400	2,862,980	△1,050,580	1年以内返済予定設備資金借入金	4,296,000	4,296,000	0
未収補助金	70,000	546,880	△476,880	未払費用	5,332,084	5,203,226	128,858
立替金	19,800	0	19,800	預り金	22,196	16,489	5,707
前払費用	70,357	67,376	2,981	職員預り金	95,970	166,631	△70,661
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	3,450,000	3,248,000	202,000
固定資産	193,821,572	198,861,285	△5,039,713	固定負債	47,254,000	51,550,000	△4,296,000
基本財産	166,186,842	170,513,966	△4,327,124	設備資金借入金	47,254,000	51,550,000	△4,296,000
土地	68,584,193	68,584,193	0	負債の部合計	61,482,619	65,287,376	△3,804,757
建物	97,602,649	101,929,773	△4,327,124	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	27,634,730	28,347,319	△712,589	基本金	55,229,445	55,229,445	0
建物	1	22,668	△22,667	第一号基本金	48,684,445	48,684,445	0
構築物	1,521,340	1,622,762	△101,422	第三号基本金	6,545,000	6,545,000	0
機械及び装置	6,204,000	6,723,200	△519,200	国庫補助金等特別積立金	43,674,193	45,456,138	△1,781,945
器具及び備品	211,205	177,105	34,100	その他の積立金	19,500,000	19,500,000	0
ソフトウェア	198,184	301,584	△103,400	人件費積立金	4,000,000	4,000,000	0
保育所繰越積立資産	12,000,000	12,000,000	0	修繕積立金	4,000,000	4,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	7,500,000	7,500,000	0	備品等購入積立金	4,000,000	4,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	7,500,000	7,500,000	0
				次期繰越活動増減差額	40,753,190	33,860,934	6,892,256
				(うち当期活動増減差額)	6,892,256	△279,208	7,171,464
				純資産の部合計	159,156,828	154,046,517	5,110,311
資産の部合計	220,639,447	219,333,893	1,305,554	負債及び純資産の部合計	220,639,447	219,333,893	1,305,554