

いるべ保育園拠点 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 J O Y 明日への息吹

(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	24,773,766	24,659,980	113,786	流動負債	17,163,699	11,238,977	5,924,722
現金預金	18,889,170	17,368,660	1,520,510	事業未払金	2,961,283	1,919,001	1,042,282
事業未収金	5,808,646	7,239,500	△ 1,430,854	その他の未払金	39,326	93,449	△ 54,123
未収金	75,950	51,820	24,130	1年以内返済予定設備資金借入金	4,812,000	4,812,000	0
				未払費用	3,174,646	4,154,494	△ 979,848
				預り金	500	39,600	△ 39,100
				職員預り金	1,478,944	220,433	1,258,511
				賞与引当金	4,697,000	0	4,697,000
固定資産	250,234,653	260,361,271	△ 10,126,618	固定負債	104,786,000	109,598,000	△ 4,812,000
基本財産	231,664,832	242,185,242	△ 10,520,410	設備資金借入金	74,586,000	79,398,000	△ 4,812,000
建物	231,664,832	242,185,242	△ 10,520,410	拠点区分間長期借入金	30,200,000	30,200,000	0
その他の固定資産	18,569,821	18,176,029	393,792	負債の部合計	121,949,699	120,836,977	1,112,722
建物	2	2	0	純 資 産 の 部			
構築物	2,823,959	3,091,095	△ 267,136	基本金	0	0	0
器具及び備品	2,245,806	1,134,878	1,110,928	国庫補助金等特別積立金	126,015,457	131,449,348	△ 5,433,891
有形リース資産	900,000	1,350,000	△ 450,000	その他の積立金	12,600,054	12,600,054	0
人件費積立資産	5,600,054	5,600,054	0	人件費積立金	5,600,054	5,600,054	0
施設整備等積立資産	7,000,000	7,000,000	0	施設整備等積立金	7,000,000	7,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	14,443,209	20,134,872	△ 5,691,663
				(うち当期活動増減差額)	△ 5,691,663	△ 13,926,784	8,235,121
				純資産の部合計	153,058,720	164,184,274	△ 11,125,554
資産の部合計	275,008,419	285,021,251	△ 10,012,832	負債及び純資産の部合計	275,008,419	285,021,251	△ 10,012,832