

## 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 宗恵福祉会

(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	45,265,619	43,714,439	1,551,180	流動負債	12,606,468	13,877,594	△1,271,126
現金預金	41,663,240	37,672,208	3,991,032	事業未払金	10,803,162	12,989,444	△2,186,282
事業未収金	39,700	15,500	24,200	その他の未払金	0	786,170	△786,170
未収金	196,786	275,560	△78,774	預り金	324,620	101,980	222,640
未収補助金	2,998,103	5,136,431	△2,138,328	職員預り金	1,478,686	0	1,478,686
立替金	114,260	234,600	△120,340	仮受金	0	0	0
前払金	0	380,140	△380,140				
前払費用	253,530	0	253,530				
仮払金	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	82,288,770	80,632,349	1,656,421	固定負債	0	0	0
基本財産	16,551,635	23,492,009	△6,940,374	負債の部合計	12,606,468	13,877,594	△1,271,126
建物	16,551,635	23,492,009	△6,940,374	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	65,737,135	57,140,340	8,596,795	基本金	21,186,729	21,186,729	0
建物	9,831,001	11,004,839	△1,173,838	国庫補助金等特別積立金	11,891,378	14,746,130	△2,854,752
構築物	8,987,801	10,491,257	△1,503,456	その他の積立金	42,200,000	31,200,000	11,000,000
器具及び備品	2,548,498	2,291,726	256,772	人件費積立金	12,700,000	9,700,000	3,000,000
ソフトウェア	1,492,517	1,121,817	370,700	保育所施設・設備整備積立金	29,500,000	21,500,000	8,000,000
保育所繰越積立資産	12,700,000	9,700,000	3,000,000	次期繰越活動増減差額	39,669,814	43,336,335	△3,666,521
保育所施設・設備整備積立資産	29,500,000	21,500,000	8,000,000	(うち当期活動増減差額)	7,333,479	1,127,135	6,206,344
長期前払費用	677,318	1,030,701	△353,383	純資産の部合計	114,947,921	110,469,194	4,478,727
資産の部合計	127,554,389	124,346,788	3,207,601	負債及び純資産の部合計	127,554,389	124,346,788	3,207,601

津屋崎保育園拠点区分 貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 宗恵福祉会

(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	45,265,619	43,714,439	1,551,180	流動負債	12,606,468	13,877,594	△1,271,126
現金預金	41,663,240	37,672,208	3,991,032	事業未払金	10,803,162	12,989,444	△2,186,282
事業未収金	39,700	15,500	24,200	その他の未払金	0	786,170	△786,170
未収金	196,786	275,560	△78,774	預り金	324,620	101,980	222,640
未収補助金	2,998,103	5,136,431	△2,138,328	職員預り金	1,478,686	0	1,478,686
立替金	114,260	234,600	△120,340	仮受金	0	0	0
前払金	0	380,140	△380,140				
前払費用	253,530	0	253,530				
仮払金	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	82,288,770	80,632,349	1,656,421	固定負債	0	0	0
基本財産	16,551,635	23,492,009	△6,940,374	負債の部合計	12,606,468	13,877,594	△1,271,126
建物	16,551,635	23,492,009	△6,940,374	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	65,737,135	57,140,340	8,596,795	基本金	21,186,729	21,186,729	0
建物	9,831,001	11,004,839	△1,173,838	国庫補助金等特別積立金	11,891,378	14,746,130	△2,854,752
構築物	8,987,801	10,491,257	△1,503,456	その他の積立金	42,200,000	31,200,000	11,000,000
器具及び備品	2,548,498	2,291,726	256,772	人件費積立金	12,700,000	9,700,000	3,000,000
ソフトウェア	1,492,517	1,121,817	370,700	保育所施設・設備整備積立金	29,500,000	21,500,000	8,000,000
保育所繰越積立資産	12,700,000	9,700,000	3,000,000	次期繰越活動増減差額	39,669,814	43,336,335	△3,666,521
保育所施設・設備整備積立資産	29,500,000	21,500,000	8,000,000	(うち当期活動増減差額)	7,333,479	1,127,135	6,206,344
長期前払費用	677,318	1,030,701	△353,383	純資産の部合計	114,947,921	110,469,194	4,478,727
資産の部合計	127,554,389	124,346,788	3,207,601	負債及び純資産の部合計	127,554,389	124,346,788	3,207,601