

# 法人単位貸借対照表

令和4年3月31日現在

第三号第一様式  
(第二十七条第四項関係)  
頁 5

法人名：社会福祉法人 こぼと保育園

(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	74,213,666	68,299,900	5,913,766	流動負債	13,262,102	7,608,018	5,654,084
現金預金	60,206,001	57,806,370	2,399,631	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	3,872,099	4,337,726	△465,627
事業未収金	268,375	226,650	41,725	その他の未払金			
未収金				役員等短期借入金			
未収補助金	10,429,242	8,940,496	1,488,746	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定リース債務			
立替金	474,897	451,656	23,241	1年以内支払予定長期未払金			
前払金	2,896,951	936,528	1,960,423	未払費用	5,387,226	2,198,584	3,188,642
前払費用				預り金			
1年以内回収予定長期貸付金				職員預り金	4,002,777	1,071,708	2,931,069
短期貸付金				前受金			
仮払金				前受収益			
1年以内提供予定長期前払費用				仮受金			
その他の流動資産				賞与引当金			
貸倒引当金				未払法人税等			
徴収不能引当金	△61,800	△61,800		その他の流動負債			
固定資産	286,963,807	278,276,613	8,687,194	固定負債	25,331,484	23,974,464	1,357,020
基本財産	112,662,996	118,874,198	△6,211,202	設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物	111,662,996	117,874,198	△6,211,202	リース債務			
定期預金	1,000,000	1,000,000		役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	25,331,484	23,974,464	1,357,020
その他の固定資産	174,300,811	159,402,415	14,898,396	長期未払金			
土地				その他の固定負債			
建物				負債の部合計	38,593,586	31,582,482	7,011,104
構築物	191,252	203,572	△12,320	純資産の部			
機械及び装置				基本金	10,994,948	10,994,948	
車輛運搬具				基本金	10,994,948	10,994,948	
器具及び備品	5,300,575	4,348,879	951,696	国庫補助金等特別積立金	104,950,820	110,623,519	△5,672,699
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	104,950,820	110,623,519	△5,672,699
有形リース資産				その他の積立金	142,900,000	130,100,000	12,800,000
権利				人件費積立金	32,300,000	32,300,000	
ソフトウェア	577,500	775,500	△198,000	修繕積立金	49,600,000	45,800,000	3,800,000
無形リース資産				備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	
投資有価証券				施設整備等積立金	51,000,000	42,000,000	9,000,000
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	63,738,119	63,275,564	462,555
退職給付引当資産	25,331,484	23,974,464	1,357,020	(うち当期活動増減差額)	13,262,555	8,364,331	4,898,224
長期預り金積立資産							
人件費積立資産	32,300,000	32,300,000					
修繕積立資産	49,600,000	45,800,000	3,800,000				
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000					
施設整備積立資産	51,000,000	42,000,000	9,000,000				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
貸倒引当金							
				純資産の部合計	322,583,887	314,994,031	7,589,856
資産の部合計	361,177,473	346,576,513	14,600,960	負債及び純資産の部合計	361,177,473	346,576,513	14,600,960

# 法人単位貸借対照表

令和4年3月31日現在

第三号第一様式  
(第二十七条第四項関係)  
頁 6

法人名：社会福祉法人 こぼと保育園

(単位：円)

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。  
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。