

法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)

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	69,894,619	74,213,666	△4,319,047	流動負債	10,648,749	13,262,102	△2,613,353
現金預金	55,364,485	60,206,001	△4,841,516	事業未払金	1,995,966	3,872,099	△1,876,133
事業未収金	2,925,745	268,375	2,657,370	未払費用	3,904,652	5,387,226	△1,482,574
未収補助金	11,119,625	10,429,242	690,383	預り金	779,325		779,325
立替金		474,897	△474,897	職員預り金	3,968,806	4,002,777	△33,971
前払金	484,764	2,896,951	△2,412,187				
徴収不能引当金		△61,800	61,800				
固定資産	293,374,068	286,963,807	6,410,261	固定負債	26,879,628	25,331,484	1,548,144
基本財産	106,451,794	112,662,996	△6,211,202	退職給付引当金	26,879,628	25,331,484	1,548,144
建物	105,451,794	111,662,996	△6,211,202	負債の部合計	37,528,377	38,593,586	△1,065,209
定期預金	1,000,000	1,000,000		純資産の部			
その他の固定資産	186,922,274	174,300,811	12,621,463	基本金	10,994,948	10,994,948	
構築物	1,036,933	191,252	845,681	基本金	10,994,948	10,994,948	
器具及び備品	9,226,213	5,300,575	3,925,638	国庫補助金等特別積立金	99,278,121	104,950,820	△5,672,699
ソフトウェア	379,500	577,500	△198,000	国庫補助金等特別積立金	99,278,121	104,950,820	△5,672,699
退職給付引当資産	26,879,628	25,331,484	1,548,144	その他の積立金	149,400,000	142,900,000	6,500,000
人件費積立資産	32,300,000	32,300,000		人件費積立金	32,300,000	32,300,000	
修繕積立資産	56,100,000	49,600,000	6,500,000	修繕積立金	56,100,000	49,600,000	6,500,000
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000		備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	
施設整備積立資産	51,000,000	51,000,000		施設整備等積立金	51,000,000	51,000,000	
				次期繰越活動増減差額	66,067,241	63,738,119	2,329,122
				(うち当期活動増減差額)	8,829,122	13,262,555	△4,433,433
				純資産の部合計	325,740,310	322,583,887	3,156,423
資産の部合計	363,268,687	361,177,473	2,091,214	負債及び純資産の部合計	363,268,687	361,177,473	2,091,214

※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。

こばと保育園拠点区分 貸借対照表

令和5年3月31日現在

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 こばと保育園

(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	47,873,445	51,344,591	△3,471,146	流動負債	9,250,686	11,573,418	△2,322,732
現金預金	38,588,306	40,409,768	△1,821,462	事業未払金	1,398,870	2,947,787	△1,548,917
事業未収金	1,810,500	47,500	1,763,000	未払費用	3,103,685	4,622,854	△1,519,169
未収補助金	7,006,375	7,515,475	△509,100	預り金	779,325		779,325
立替金		474,897	△474,897	職員預り金	3,968,806	4,002,777	△33,971
前払金	468,264	2,896,951	△2,428,687				
固定資産	218,024,867	209,764,331	8,260,536	固定負債	19,499,034	16,309,110	3,189,924
基本財産	85,848,133	88,938,429	△3,090,296	退職給付引当金	19,499,034	16,309,110	3,189,924
建物	85,848,133	88,938,429	△3,090,296	負債の部合計	28,749,720	27,882,528	867,192
その他の固定資産	132,176,734	120,825,902	11,350,832	純資産の部			
構築物	178,932	191,252	△12,320	基本金	9,994,948	9,994,948	
器具及び備品	5,519,268	2,148,040	3,371,228	基本金	9,994,948	9,994,948	
ソフトウェア	379,500	577,500	△198,000	国庫補助金等特別積立金	82,392,656	85,370,160	△2,977,504
退職給付引当資産	19,499,034	16,309,110	3,189,924	国庫補助金等特別積立金	82,392,656	85,370,160	△2,977,504
人件費積立資産	24,300,000	24,300,000		その他の積立金	106,600,000	101,600,000	5,000,000
修繕積立資産	37,300,000	32,300,000	5,000,000	人件費積立金	24,300,000	24,300,000	
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000		修繕積立金	37,300,000	32,300,000	5,000,000
施設整備積立資産	35,000,000	35,000,000		備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	
				施設整備等積立金	35,000,000	35,000,000	
				次期繰越活動増減差額	38,160,988	36,261,286	1,899,702
				(うち当期活動増減差額)	6,899,702	10,772,168	△3,872,466
				純資産の部合計	237,148,592	233,226,394	3,922,198
資産の部合計	265,898,312	261,108,922	4,789,390	負債及び純資産の部合計	265,898,312	261,108,922	4,789,390

※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。

みつば保育園拠点区分 貸借対照表

令和5年3月31日現在

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)

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	20,817,461	21,644,774	△827,313	流動負債	1,398,063	1,688,684	△290,621
現金預金	15,572,466	18,571,932	△2,999,466	事業未払金	597,096	924,312	△327,216
事業未収金	1,115,245	220,875	894,370	未払費用	800,967	764,372	36,595
未収補助金	4,113,250	2,913,767	1,199,483				
前払金	16,500		16,500				
徴収不能引当金		△61,800	61,800				
固定資産	74,349,201	76,199,476	△1,850,275	固定負債	7,380,594	9,022,374	△1,641,780
基本財産	19,603,661	22,724,567	△3,120,906	退職給付引当金	7,380,594	9,022,374	△1,641,780
建物	19,603,661	22,724,567	△3,120,906	負債の部合計	8,778,657	10,711,058	△1,932,401
その他の固定資産	54,745,540	53,474,909	1,270,631	純 資 産 の 部			
構築物	858,001		858,001	基本金			
器具及び備品	3,706,945	3,152,535	554,410	国庫補助金等特別積立金	16,885,465	19,580,660	△2,695,195
退職給付引当資産	7,380,594	9,022,374	△1,641,780	国庫補助金等特別積立金	16,885,465	19,580,660	△2,695,195
人件費積立資産	8,000,000	8,000,000		その他の積立金	42,800,000	41,300,000	1,500,000
修繕積立資産	18,800,000	17,300,000	1,500,000	人件費積立金	8,000,000	8,000,000	
施設整備積立資産	16,000,000	16,000,000		修繕積立金	18,800,000	17,300,000	1,500,000
				施設整備等積立金	16,000,000	16,000,000	
				次期繰越活動増減差額	26,702,540	26,252,532	450,008
				(うち当期活動増減差額)	1,950,008	2,461,647	△511,639
資産の部合計	95,166,662	97,844,250	△2,677,588	純資産の部合計	86,388,005	87,133,192	△745,187
				負債及び純資産の部合計	95,166,662	97,844,250	△2,677,588

※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。

本部拠点区分 貸借対照表

令和5年3月31日現在

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)

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	1,203,713	1,224,301	△20,588	流動負債			
現金預金	1,203,713	1,224,301	△20,588				
固定資産	1,000,000	1,000,000		固定負債			
基本財産	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000		純 資 産 の 部			
その他の固定資産				基本金	1,000,000	1,000,000	
				基本金	1,000,000	1,000,000	
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	1,203,713	1,224,301	△20,588
				(うち当期活動増減差額)	△20,588	28,740	△49,328
				純資産の部合計	2,203,713	2,224,301	△20,588
資産の部合計	2,203,713	2,224,301	△20,588	負債及び純資産の部合計	2,203,713	2,224,301	△20,588

※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。