

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

## 育英認定こども園拠点 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 育英福祉会

(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	80,368,212	73,742,136	6,626,076	流動負債	12,505,776	15,350,438	△ 2,844,662
現金預金	71,432,795	62,300,744	9,132,051	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,577,770	1,635,146	942,624
事業未収金	1,009,795	567,150	442,645	その他の未払金	0	0	0
未収金	3,560	0	3,560	支払手形	0	0	0
未収補助金	7,664,335	10,623,012	△ 2,958,677	役員等短期借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定 役員等長期借入金	0	0	0
立替金	25,121	15,464	9,657	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
前払費用	232,606	235,766	△ 3,160	未払費用	5,420,591	9,332,561	△ 3,911,970
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	1,082,869	1,042,855	40,014
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	223,238	223,238	0
				賞与引当金	3,201,308	3,116,638	84,670
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	335,758,450	316,980,700	18,777,750	固定負債	4,627,818	4,371,060	256,758
基本財産	85,231,401	87,578,575	△ 2,347,174	設備資金借入金	0	0	0
土地	35,000,000	35,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	50,231,401	52,578,575	△ 2,347,174	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	250,527,049	229,402,125	21,124,924	退職給付引当金	4,627,818	4,371,060	256,758
土地	57,538,000	57,538,000	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	534,826	123,341	411,485	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	4	27,723	△ 27,719	負債の部合計	17,133,594	19,721,498	△ 2,587,904
車輛運搬具	0	0	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,005,367	2,958,838	46,529	基本金	59,154,000	59,154,000	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	32,649,966	33,806,777	△ 1,156,811
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	184,500,000	163,500,000	21,000,000
権利	1,500	1,500	0	人件費積立金	18,000,000	18,000,000	0
ソフトウェア	245,863	750,539	△ 504,676	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	保育所施設・設備整備 積立金	166,500,000	145,500,000	21,000,000
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	122,689,102	114,540,561	8,148,541
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	( 29,148,541)	( 27,433,941)	( 1,714,600)
退職給付引当資産	4,627,818	4,371,060	256,758	純資産の部合計	398,993,068	371,001,338	27,991,730
長期預り金積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	416,126,662	390,722,836	25,403,826
人件費積立資産	18,000,000	18,000,000	0				
修繕積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備 積立資産	166,500,000	145,500,000	21,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	73,671	131,124	△ 57,453				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	416,126,662	390,722,836	25,403,826				