

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 5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	90,649,398	80,368,212	10,281,186	流動負債	12,688,935	12,505,776	183,159
現金預金	78,865,816	71,432,795	7,433,021	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,830,032	2,577,770	252,262
事業未収金	554,720	1,009,795	△ 455,075	その他の未払金	0	0	0
未収金	2,686,797	3,560	2,683,237	支払手形	0	0	0
未収補助金	8,384,620	7,664,335	720,285	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	役員等長期借入金	0	0	0
立替金	25,121	25,121	0	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	132,324	232,606	△ 100,282	未払費用	5,170,634	5,420,591	△ 249,957
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	1,241,116	1,082,869	158,247
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	3,223,915	3,201,308	22,607
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	347,497,717	335,758,450	11,739,267	固定負債	3,213,610	4,627,818	△ 1,414,208
基本財産	82,943,824	85,231,401	△ 2,287,577	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	47,943,824	50,231,401	△ 2,287,577	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	264,553,893	250,527,049	14,026,844	退職給付引当金	3,213,610	4,627,818	△ 1,414,208
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	500,544	534,826	△ 34,282	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	4	4	0	負債の部合計	15,902,545	17,133,594	△ 1,231,049
車両運搬具	0	0	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,891,472	3,005,367	886,105	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	32,619,735	32,649,966	△ 30,231
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	202,500,000	184,500,000	18,000,000
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	20,669	245,863	△ 225,194	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	184,500,000	166,500,000	18,000,000
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	127,970,835	122,689,102	5,281,733
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(23,281,733)	(29,148,541)	(△ 5,866,808)
退職給付引当資産	0	4,627,818	△ 4,627,818	純資産の部合計	422,244,570	398,993,068	23,251,502
長期預り金積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	438,147,115	416,126,662	22,020,453
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	184,500,000	166,500,000	18,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	101,704	73,671	28,033				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	438,147,115	416,126,662	22,020,453				