社会福祉法人名　社会福祉法人諸富福祉会
事業所名　　あかつき保育園

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	30,323,600	30,656,846	-333,246
現金預金	20,003,596	24,098,026	-4,094,430
事業未収金	10,184,528	6,287,868	3,896,660
前払費用	135,476	270,952	-135,476
固定資産	301,649,404	306,878,930	-5,229,526
基本財産	220,993,483	229,553,598	-8,560,115
建物	285,756,124	285,756,124	
減価償却累計額△	64,762,641	56,202,526	8,560,115
その他の固定資産	80,655,921	77,325,332	3,330,589
構築物	31,499,966	19,905,966	11,594,000
器具及び備品	24,969,371	25,206,971	-237,600
減価償却累計額△	36,273,736	33,247,925	3,025,811
保育所繰越積立資産	32,377,206	32,377,206	
保育所施設・設備整備積立資産	24,000,000	29,000,000	-5,000,000
その他の固定資産	4,083,114	4,083,114	
資産の部合計	331,973,004	337,535,776	-5,562,772

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	4,459,191	6,142,373	-1,683,182
事業未払金	3,500,701	5,153,494	-1,652,793
預り金	958,490	988,879	-30,389
固定負債	51,304,012	55,217,718	-3,913,706
設備資金借入金	51,304,012	55,217,718	-3,913,706
負債の部合計	55,763,203	61,360,091	-5,596,888
純資産の部			
基本金	28,297,490	28,297,490	
基本金	28,297,490	28,297,490	
国庫補助金等特別積立金	95,043,390	98,879,130	-3,835,740
国庫補助金等特別積立金	95,043,390	98,879,130	-3,835,740
その他の積立金	56,377,206	61,377,206	-5,000,000
人件費積立金	9,507,500	9,507,500	
修繕積立金	14,265,648	14,265,648	
備品等購入積立金	8,604,058	8,604,058	
保育所施設・設備整備積立金	24,000,000	29,000,000	-5,000,000
次期繰越活動増減差額	96,491,715	87,621,859	8,869,856
次期繰越活動増減差額	96,491,715	87,621,859	8,869,856
（うち当期活動増減差額）	3,869,856	-846,702	4,716,558
純資産の部合計	276,209,801	276,175,685	34,116
負債及び純資産の部合計	331,973,004	337,535,776	-5,562,772

脚注
１．減価償却費の累計額
２．徴収不能引当金の額