社会福祉法人すこやか会　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				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	85,527,994	85,067,604	460,390	流動負債	11,561,167	6,317,509	5,243,658
現金預金	71,394,216	75,589,266	△ 4,195,050	事業未払金	5,212,113	1,503,244	3,708,869
事業未収金	84,450	858,180	△ 773,730	預り金	12,020	0	12,020
未収補助金	12,929,358	8,409,288	4,520,070	職員預り金	1,438,874	1,033,972	404,902
立替金	0	13,900	△ 13,900	賞与引当金	4,898,160	3,780,293	1,117,867
前払金	0	172,000	△ 172,000				
前払費用	1,119,970	24,970	1,095,000				
固定資産	170,041,368	174,773,031	△ 4,731,663	固定負債	4,300,730	4,330,746	△ 30,016
基本財産	72,341,101	58,282,601	14,058,500	退職給付引当金	4,300,730	4,330,746	△ 30,016
建物	72,341,101	58,282,601	14,058,500	負債の部合計	15,861,897	10,648,255	5,213,642
その他の固定資産	97,700,267	116,490,430	△ 18,790,163	純資産の部			
構築物	739,292	875,134	△ 135,842				
器具及び備品	7,330,273	6,199,400	1,130,873	基本金	40,000,000	40,000,000	0
権利	10,090,000	10,090,000	0	第１号基本金	40,000,000	40,000,000	0
ソフトウエア	387,200	492,800	△ 105,600	国庫補助金等特別積立金	41,060,016	42,456,542	△ 1,396,526
退職給付引当資産	3,670,502	3,473,096	197,406	その他の積立金	75,000,000	95,000,000	△ 20,000,000
人件費積立資産	25,000,000	25,000,000	0	人件費積立金	25,000,000	25,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	50,000,000	70,000,000	△ 20,000,000	保育所施設・設備整備積立金	50,000,000	70,000,000	△ 20,000,000
差入保証金	483,000	360,000	123,000	次期繰越活動増減差額	83,647,449	71,735,838	11,911,611
				（うち当期活動増減差額）	△ 8,088,389	14,797,973	△ 22,886,362
				純資産の部合計	239,707,465	249,192,380	△ 9,484,915
資産の部合計	255,569,362	259,840,635	△ 4,271,273	負債及び純資産の部合計	255,569,362	259,840,635	△ 4,271,273

社会福祉法人　すこやか会　法人本部拠点区分　貸借対照表

令和　5年　3月 31日 現在

（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	3,996,831	4,303,831	△ 307,000	流動負債	0	0	0
現金預金	3,996,831	4,303,831	△ 307,000				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	3,996,831	4,303,831	△ 307,000
				（うち当期活動増減差額）	△ 307,000	3,989,731	△ 4,296,731
				純資産の部合計	3,996,831	4,303,831	△ 307,000
資産の部合計	3,996,831	4,303,831	△ 307,000	負債及び純資産の部合計	3,996,831	4,303,831	△ 307,000

社会福祉法人すこやか会　甲南すこやか保育園拠点区分　貸借対照表

令和　5年　3月 31日 現在

（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	81,531,163	80,763,773	767,390	流動負債	11,561,167	6,317,509	5,243,658
現金預金	67,397,385	71,285,435	△ 3,888,050	事業未払金	5,212,113	1,503,244	3,708,869
事業未収金	84,450	858,180	△ 773,730	預り金	12,020	0	12,020
未収補助金	12,929,358	8,409,288	4,520,070	職員預り金	1,438,874	1,033,972	404,902
立替金	0	13,900	△ 13,900	賞与引当金	4,898,160	3,780,293	1,117,867
前払金	0	172,000	△ 172,000				
前払費用	1,119,970	24,970	1,095,000				
固定資産	170,041,368	174,773,031	△ 4,731,663	固定負債	4,300,730	4,330,746	△ 30,016
基本財産	72,341,101	58,282,601	14,058,500	退職給付引当金	4,300,730	4,330,746	△ 30,016
建物	72,341,101	58,282,601	14,058,500	負債の部合計	15,861,897	10,648,255	5,213,642
その他の固定資産	97,700,267	116,490,430	△ 18,790,163	純資産の部			
構築物	739,292	875,134	△ 135,842	基本金	40,000,000	40,000,000	0
器具及び備品	7,330,273	6,199,400	1,130,873	第１号基本金	40,000,000	40,000,000	0
権利	10,090,000	10,090,000	0	国庫補助金等特別積立金	41,060,016	42,456,542	△ 1,396,526
ソフトウエア	387,200	492,800	△ 105,600	その他の積立金	75,000,000	95,000,000	△ 20,000,000
退職給付引当資産	3,670,502	3,473,096	197,406	人件費積立金	25,000,000	25,000,000	0
人件費積立資産	25,000,000	25,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	50,000,000	70,000,000	△ 20,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	50,000,000	70,000,000	△ 20,000,000	次期繰越活動増減差額	79,650,618	67,432,007	12,218,611
差入保証金	483,000	360,000	123,000	（うち当期活動増減差額）	△ 7,781,389	10,808,242	△ 18,589,631
				純資産の部合計	235,710,634	244,888,549	△ 9,177,915
資産の部合計	251,572,531	255,536,804	△ 3,964,273	負債及び純資産の部合計	251,572,531	255,536,804	△ 3,964,273