

社会福祉法人すこやか会 法人単位貸借対照表

令和 4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	85,067,604	79,442,194	5,625,410	流動負債	6,317,509	6,204,817
現金預金	75,589,266	70,728,436	4,860,830	事業未払金	1,503,244	2,593,350
事業未収金	858,180	0	858,180	職員預り金	1,033,972	0
未収補助金	8,409,288	7,852,788	556,500	貸与引当金	3,780,293	3,611,467
立替金	13,900	0	13,900			
前払金	172,000	0	172,000			
前払費用	24,970	860,970	△836,000			
固定資産	174,773,031	167,124,672	7,648,359	固定負債	4,330,746	4,558,219
基本財産	58,282,601	60,575,006	△2,292,405	退職給付引当金	4,330,746	4,558,219
建物	58,282,601	60,575,006	△2,292,405	負債の部合計	10,648,255	10,763,036
その他の固定資産	116,490,430	106,549,666	9,940,764	純 資 産 の 部		
構築物	875,134	1,021,361	△146,227	基本金	40,000,000	40,000,000
器具及び備品	6,198,400	6,680,301	△480,901	第1号基本金	40,000,000	40,000,000
権利	10,090,000	10,090,000	0	国庫補助金等特別積立金	42,456,542	43,865,965
ソフトウェア	492,800	0	492,800	その他の積立金	95,000,000	85,000,000
退職給付引当資産	3,473,096	3,733,004	△259,908	人件費積立金	25,000,000	25,000,000
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	70,000,000	60,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	70,000,000	60,000,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額	71,735,838	66,937,865
差入保証金	360,000	25,000	335,000	(うち当期活動増減差額)	14,797,973	22,005,820
				純資産の部合計	249,192,380	235,803,830
資産の部合計	259,840,635	246,566,866	13,273,769	負債及び純資産の部合計	259,840,635	246,566,866

社会福祉法人すこやか会 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	85,067,604	85,067,604	0
現金預金	75,589,266	75,589,266	0
事業未収金	858,180	858,180	0
未収補助金	8,409,288	8,409,288	0
立替金	13,900	13,900	0
前払金	172,000	172,000	0
前払費用	24,970	24,970	0
固定資産	174,773,031	174,773,031	0
基本財産	58,282,601	58,282,601	0
建物	58,282,601	58,282,601	0
その他の固定資産	116,490,430	116,490,430	0
構築物	875,134	875,134	0
器具及び備品	6,199,400	6,199,400	0
権利	10,090,000	10,090,000	0
ソフトウェア	492,800	492,800	0
退職給付引当資産	3,473,096	3,473,096	0
人件費積立資産	25,000,000	25,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	70,000,000	70,000,000	0
差入保証金	360,000	360,000	0
資産の部合計	259,840,635	259,840,635	0
流動負債	6,317,509	6,317,509	0
事業未払金	1,503,244	1,503,244	0
職員預り金	1,033,972	1,033,972	0
賞与引当金	3,780,293	3,780,293	0
固定負債	4,330,746	4,330,746	0
退職給付引当金	4,330,746	4,330,746	0
負債の部合計	10,648,255	10,648,255	0
基本金	40,000,000	40,000,000	0
第1号基本金	40,000,000	40,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	42,456,542	42,456,542	0
その他の積立金	95,000,000	95,000,000	0
人件費積立金	25,000,000	25,000,000	0
保育所施設・設備整備積立金	70,000,000	70,000,000	0
次期繰越活動増減差額	71,735,838	71,735,838	0
(うち当期活動増減差額)	14,797,973	14,797,973	0
純資産の部合計	249,192,380	249,192,380	0
負債及び純資産の部合計	259,840,635	259,840,635	0

社会福祉法人すこやか会 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	法人合計		
流動資産	86,087,604		
現金預金	76,639,266		
事業未収金	858,180		
未収補助金	8,409,288		
立替金	13,900		
前払金	172,000		
前払費用	24,970		
固定資産	174,773,031		
基本財産	58,282,601		
建物	58,282,601		
その他の固定資産	116,490,430		
構築物	875,134		
器具及び備品	6,199,400		
権利	10,090,000		
ソフトウェア	492,800		
退職給付引当資産	3,473,096		
人件費積立資産	25,000,000		
保育所施設・設備整備積立資産	70,000,000		
差入保証金	360,000		
資産の部合計	259,840,635		
流動負債	6,317,509		
事業未払金	1,503,244		
職員預り金	1,033,972		
賞与引当金	3,780,293		
固定負債	4,330,746		
退職給付引当金	4,330,746		
負債の部合計	10,648,255		
基本金	40,000,000		
第1号基本金	40,000,000		
国庫補助金等特別積立金	42,456,542		
その他の積立金	95,000,000		
人件費積立金	25,000,000		
保育所施設・設備整備積立金	70,000,000		
次期繰越活動増減差額	71,735,838		
(うち当期活動増減差額)	14,797,973		
純資産の部合計	249,192,380		
負債及び純資産の部合計	259,840,635		

社会福祉法人すこやか会 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月 31日 現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	甲南すこやかこども園	合計
流動資産	4,303,831	80,763,773	85,067,604
現金預金	4,303,831	71,285,436	75,589,266
事業未収金	0	858,180	858,180
未収補助金	0	8,409,288	8,409,288
立替金	0	13,900	13,900
前払金	0	172,000	172,000
前払費用	0	24,970	24,970
固定資産	0	174,773,031	174,773,031
基本財産	0	58,282,601	58,282,601
建物	0	58,282,601	58,282,601
その他の固定資産	0	116,490,430	116,490,430
構築物	0	875,134	875,134
器具及び備品	0	6,199,400	6,199,400
権利	0	10,090,000	10,090,000
ソフトウェア	0	492,800	492,800
退職給付引当資産	0	3,473,096	3,473,096
人件費積立資産	0	25,000,000	25,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	70,000,000	70,000,000
差入保証金	0	360,000	360,000
資産の部合計	4,303,831	255,536,804	259,840,635
流動負債	0	6,317,509	6,317,509
事業未払金	0	1,503,244	1,503,244
職員預り金	0	1,033,972	1,033,972
賞与引当金	0	3,780,293	3,780,293
固定負債	0	4,330,746	4,330,746
退職給付引当金	0	4,330,746	4,330,746
負債の部合計	0	10,648,255	10,648,255
基本金	0	40,000,000	40,000,000
第1号基本金	0	40,000,000	40,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	42,456,542	42,456,542
その他の積立金	0	95,000,000	95,000,000
人件費積立金	0	25,000,000	25,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	70,000,000	70,000,000
次期繰越活動増減差額	4,303,831	67,432,007	71,735,838
(うち当期活動増減差額)	3,989,731	10,808,242	14,797,973
純資産の部合計	4,303,831	244,888,549	249,192,380
負債及び純資産の部合計	4,303,831	255,536,804	259,840,635

社会福祉法人すこやか会 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	0	85,067,604	
現金預金	0	75,589,266	
事業未収金	0	858,180	
未収補助金	0	8,409,288	
立替金	0	13,900	
前払金	0	172,000	
前払費用	0	24,970	
固定資産	0	174,773,031	
基本財産	0	58,282,601	
建物	0	58,282,601	
その他の固定資産	0	116,490,430	
構築物	0	875,134	
器具及び備品	0	6,199,400	
権利	0	10,090,000	
ソフトウェア	0	492,800	
退職給付引当資産	0	3,473,096	
人件費積立資産	0	25,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	0	70,000,000	
差入保証金	0	360,000	
資産の部合計	0	259,840,635	
流動負債	0	6,317,509	
事業未払金	0	1,503,244	
職員預り金	0	1,033,972	
賞与引当金	0	3,780,293	
固定負債	0	4,330,746	
退職給付引当金	0	4,330,746	
負債の部合計	0	10,648,255	
基本金	0	40,000,000	
第1号基本金	0	40,000,000	
国庫補助金等特別積立金	0	42,456,542	
その他の積立金	0	95,000,000	
人件費積立金	0	25,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	0	70,000,000	
次期繰越活動増減差額	0	71,735,838	
(うち当期活動増減差額)	0	14,797,973	
純資産の部合計	0	249,192,380	
負債及び純資産の部合計	0	259,840,635	

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 4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	80,763,773	79,128,094	1,635,679	流動負債	6,317,509	112,692
現金預金	71,285,435	70,414,336	871,099	事業未払金	1,503,244	△1,090,106
事業未収金	858,180	0	858,180	職員預り金	1,033,972	1,033,972
未収補助金	8,409,288	7,852,788	556,500	賞与引当金	3,780,293	168,826
立替金	13,900	0	13,900			
前払金	172,000	0	172,000			
前払費用	24,970	860,970	△836,000			
固定資産	174,773,031	167,124,672	7,648,359	固定負債	4,330,746	△227,473
基本財産	58,282,601	60,575,006	△2,292,405	退職給付引当金	4,330,746	△227,473
建物	58,282,601	60,575,006	△2,292,405	負債の部合計	10,648,255	△114,781
その他の固定資産	116,490,430	106,549,666	9,940,764	純 資 産 の 部		
構築物	875,134	1,021,351	△146,227	基本金	40,000,000	0
器具及び備品	6,199,400	6,680,301	△480,901	第1号基本金	40,000,000	0
権利	10,090,000	10,090,000	0	国庫補助金等特別積立金	42,456,542	△1,409,423
ソフトウェア	492,800	0	492,800	その他の積立金	95,000,000	10,000,000
退職給付引当資産	3,473,096	3,733,004	△259,908	人件費積立金	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	70,000,000	10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	70,000,000	60,000,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額	67,432,007	898,242
差入保証金	360,000	25,000	335,000	(うち当期活動増減差額)	10,808,242	△11,461,578
				純資産の部合計	244,888,549	9,398,819
資産の部合計	255,536,804	246,252,766	9,284,038	負債及び純資産の部合計	246,252,766	9,284,038

