

# 麻華こども園拠点区分 貸借対照表

令和5年3月31日現在

第三号第四様式  
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 柳原福祉会

(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
<b>流動資産</b>	<b>25,797,728</b>	<b>22,523,010</b>	<b>3,274,718</b>	<b>流動負債</b>	<b>11,297,807</b>	<b>10,434,916</b>	<b>862,891</b>
現金預金	20,810,438	19,089,951	1,720,487	事業未払金	1,726,478	988,017	738,461
事業未収金	2,326,400	464,370	1,862,030	その他の未払金	2,352,907	623,258	1,729,649
未収金	88,500		88,500	<small>※以内経済手定税額貸付金</small>	2,660,000	2,660,000	
未収補助金	2,486,030	2,906,159	△420,129	職員預り金	364,307	355,969	8,338
前払費用	86,360	62,530	23,830	賞与引当金	4,194,115	5,807,672	△1,613,557
<b>固定資産</b>	<b>413,926,938</b>	<b>407,186,387</b>	<b>6,740,551</b>	<b>固定負債</b>	<b>7,462,889</b>	<b>9,756,429</b>	<b>△2,293,540</b>
<b>基本財産</b>	<b>252,641,503</b>	<b>258,584,794</b>	<b>△5,943,291</b>	設備資金借入金	5,320,000	7,980,000	△2,660,000
土地	83,263,000	83,263,000		退職給付引当金	2,142,889	1,776,429	366,460
建物	169,378,503	175,321,794	△5,943,291	<b>負債の部合計</b>	<b>18,760,696</b>	<b>20,191,345</b>	<b>△1,430,649</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>161,285,435</b>	<b>148,601,593</b>	<b>12,683,842</b>	<b>純資産の部</b>			
建物	326,913	476,152	△149,239	基本金	42,481,980	42,481,980	
構築物	13,822,781	12,343,052	1,479,729	基本金	42,481,980	42,481,980	
器具及び備品	4,876,329	5,773,938	△897,609	国庫補助金等特別積立金	101,768,970	107,653,748	△5,884,778
権利	29,763	41,150	△11,387	国庫補助金等特別積立金	101,768,970	107,653,748	△5,884,778
ソフトウェア	86,760	190,372	△104,112	その他の積立金	140,000,000	128,000,000	12,000,000
退職給付引当資産	2,142,889	1,776,429	366,460	人件費積立金	48,000,000	48,000,000	
人件費積立資産	48,000,000	48,000,000		施設整備等積立金	92,000,000	80,000,000	12,000,000
施設整備積立資産	92,000,000	80,000,000	12,000,000	次期繰越活動増減差額	136,713,020	131,382,324	5,330,696
				<small>(うち当期活動増減差額)</small>	17,330,696	14,981,293	2,349,403
				<b>純資産の部合計</b>	<b>420,963,970</b>	<b>409,518,052</b>	<b>11,445,918</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>439,724,666</b>	<b>429,709,397</b>	<b>10,015,269</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>439,724,666</b>	<b>429,709,397</b>	<b>10,015,269</b>

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。