

# 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人松中希望会

区分名：西武立川きらり保育園 拠点区分

(単位：円)

資 産 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	82,944,107	73,089,377	9,854,730
現金預金	82,661,559	72,806,702	9,854,857
小口現金	49,759	65,462	△ 15,703
普通預金	65,547,394	55,678,414	9,868,980
定期預金	17,064,406	17,062,826	1,580
事業未収金	2,843	122,675	△ 119,832
未収補助金	279,705	160,000	119,705
固定資産	203,092,064	207,283,441	△ 4,191,377
基本財産	135,430,276	139,059,376	△ 3,629,100
土地	50,087,325	50,087,325	0
建物	85,342,951	88,972,051	△ 3,629,100
その他の固定資産	67,661,788	68,224,065	△ 562,277
建物	1,103,864	1,216,022	△ 112,158
構築物	4,399,033	4,612,802	△ 213,769
車輛運搬具	151,865	383,828	△ 231,963
器具及び備品	6	4,393	△ 4,387
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0
保育所施設設備整備積立資産	15,000,000	15,000,000	0
区市町村施設整備費積立資産	27,000,000	27,000,000	0
差入保証金	7,020	7,020	0
資産の部合計	286,036,171	280,372,818	5,663,353

負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動負債	5,918,789	5,782,197	136,592
事業未払金	1,677,966	1,535,717	142,249
1年以内返済予定設備資金借入金	1,250,000	1,250,000	0
職員預り金	1,190,823	1,196,480	△ 5,657
賞与引当金	1,800,000	1,800,000	0
固定負債	15,000,000	16,250,000	△ 1,250,000
設備資金借入金	15,000,000	16,250,000	△ 1,250,000
負債の部合計	20,918,789	22,032,197	△ 1,113,408
純 資 産 の 部			
国庫補助金等特別積立金	64,494,386	67,255,814	△ 2,761,428
国庫補助金等特別積立金	64,494,386	67,255,814	△ 2,761,428
その他の積立金	62,000,000	62,000,000	0
人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
保育所施設設備整備積立金	15,000,000	15,000,000	0
区市町村施設整備費積立金	27,000,000	27,000,000	0
次期繰越活動増減差額	138,622,996	129,084,807	9,538,189
(うち当期活動増減差額)	9,538,189	12,284,897	△ 2,746,708
純資産の部合計	265,117,382	258,340,621	6,776,761
負債及び純資産の部合計	286,036,171	280,372,818	5,663,353