

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

## 新町第2保育園拠点区分 貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 大阪愛保会

(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
流動資産	23,922,582	17,142,603	6,779,979	流動負債	19,332,687	13,580,266	5,752,421
現金預金	14,622,726	12,830,333	1,792,393	事業未払金	7,592,377	3,130,096	4,462,281
現金	98,690	55,062	43,628	1年以内返済予定設備資金借	6,072,000	6,072,000	0
小口現金2	98,690	55,062	43,628	職員預り金	262,430	251,370	11,060
普通預金	14,524,036	12,775,271	1,748,765	職員預り金（社会保険）	0	0	0
三井住友（建設）	0	79	△79	職員預り金（源泉所得税）	127,030	129,970	△2,940
三井住友（2園）	13,024,374	9,279,050	3,745,324	職員預り金（市民税）	207,800	190,300	17,500
りそな銀行（2園）	1,499,662	3,496,142	△1,996,480	職員預り金（共済会）	△72,400	△68,900	△3,500
事業未収金	8,307,760	2,678,650	5,629,110	仮受金	0	0	0
未収補助金	0	1,060,000	△1,060,000	賞与引当金	5,405,880	4,126,800	1,279,080
立替金	420,096	1,620	418,476	職員賞与	4,742,000	3,620,000	1,122,000
前払金	500,000	500,000	0	法定福利費	663,880	506,800	157,080
前払費用	72,000	72,000	0				
前払費用（支払資金）	72,000	72,000	0				
固定資産	198,764,021	210,786,268	△12,022,247	固定負債	97,876,293	103,609,329	△5,733,036
基本財産	179,446,633	188,426,509	△8,979,876	設備資金借入金	95,383,000	101,455,000	△6,072,000
建物	179,446,633	188,426,509	△8,979,876	退職給付引当金	2,493,293	2,154,329	338,964
建物	179,446,633	188,426,509	△8,979,876	共済会退職給与引当金	2,493,293	2,154,329	338,964
その他の固定資産	19,317,388	22,359,759	△3,042,371	共済会退職給与引当金（	2,493,293	2,154,329	338,964
器具及び備品	1,324,095	1,680,230	△356,135	負債の部合計	117,208,980	117,189,595	19,385
器具及び備品	1,324,095	1,680,230	△356,135	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	0	25,200	△25,200	基本金	5,000,000	5,000,000	0
ソフトウェア	0	25,200	△25,200	1号基本金	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当資産	2,493,293	2,154,329	338,964	国庫補助金等特別積立金	82,568,387	87,077,178	△4,508,791
退職給付引当資産（私保連	2,493,293	2,154,329	338,964	その他の積立金	14,000,000	17,000,000	△3,000,000
保育所施設・設備整備積立資	14,000,000	17,000,000	△3,000,000	保育所施設・設備整備積立金	14,000,000	17,000,000	△3,000,000
差入保証金	1,500,000	1,500,000	0	次期繰越活動増減差額	3,909,236	1,662,098	2,247,138
				（うち当期活動増減差額）	△752,862	△68,320	△684,542
				純資産の部合計	105,477,623	110,739,276	△5,261,653
資産の部合計	222,686,603	227,928,871	△5,242,268	負債及び純資産の部合計	222,686,603	227,928,871	△5,242,268