社会福祉法人名　社会福祉法人ポッポ保育協会

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	17,212,884	29,997,860	△12,784,976
現金預金	14,858,924	27,986,745	△13,127,821
事業未収金	805,460	323,940	481,520
未収補助金	774,925	868,475	△93,550
前払費用	773,575	818,700	△45,125
固定資産	370,522,257	383,603,957	△13,081,700
基本財産	286,983,996	297,209,377	△10,225,381
土地	47,481,485	47,481,485	0
建物	239,502,511	249,727,892	△10,225,381
その他の固定資産	83,538,261	86,394,580	△2,856,319
構築物	9,553,121	10,292,284	△739,163
器具及び備品	3,618,343	6,060,205	△2,441,862
権利	384,091	429,677	△45,586
退職給付引当資産	4,857,556	4,488,400	369,156
保育所人件費積立資産	34,031,501	34,030,821	680
保育所施設設備整備積立資産	30,849,369	30,848,913	456
差入保証金	65,000	65,000	0
その他の固定資産	179,280	179,280	0
資産の部合計	387,735,141	413,601,817	△25,866,676

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	18,382,042	19,900,314	△1,518,272
事業未払金	2,329,055	3,587,895	△1,258,840
1年以内返済予定設備資金借入金	9,900,000	9,900,000	0
預り金	2,592	0	2,592
職員預り金	1,210,395	1,276,419	△66,024
前受金	110,000	126,000	△16,000
賞与引当金	4,830,000	5,010,000	△180,000
固定負債	79,932,556	89,463,400	△9,530,844
設備資金借入金	75,075,000	84,975,000	△9,900,000
退職給付引当金	4,857,556	4,488,400	369,156
負債の部合計	98,314,598	109,363,714	△11,049,116

純資産の部			
基本金	73,025,617	73,025,617	0
基本金	73,025,617	73,025,617	0
国庫補助金等特別積立金	141,464,247	146,141,298	△4,677,051
国庫補助金等特別積立金	141,464,247	146,141,298	△4,677,051
その他の積立金	64,880,870	64,879,734	1,136
保育所人件費積立金	34,031,501	34,030,821	680
保育所施設・設備整備積立金	30,849,369	30,848,913	456
次期繰越活動増減差額	10,049,809	20,191,454	△10,141,645
次期繰越活動増減差額	10,049,809	20,191,454	△10,141,645
（うち当期活動増減差額）	△10,140,509	△5,439,962	△4,700,547
純資産の部合計	289,420,543	304,238,103	△14,817,560
負債及び純資産の部合計	387,735,141	413,601,817	△25,866,676