第三号第一様式

法人名	社会福祉法人　酒田保育協会

法人単位　貸借対照表

（ 令和 4年 3月31日現在 ）　　（単位：円）　　1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	213,102,042	231,042,374	△17,940,332	011 流動負債	50,031,597	52,007,818	△1,976,221
01 現金預金	157,108,193	179,601,812	△22,493,619	02 事業未払金	26,273,884	25,589,345	684,539
02 預金	157,108,193	179,601,812	△22,493,619	01 一般未払金	26,273,884	25,589,345	684,539
03 事業未収金	820,716	950,109	△129,393	13 預り金	109,120	208,975	△99,855
01 一般未収金	820,716	950,109	△129,393	14 職員預り金	172,593	307,498	△134,905
04 未収金	9,415,100	9,511,241	△96,141	01 職員預り金	172,593	307,498	△134,905
05 未収補助金	45,467,463	40,320,952	5,146,511	19 賞与引当金	23,476,000	25,902,000	△2,426,000
11 前払金	290,570	658,260	△367,690				
002 固定資産	890,323,660	843,680,050	46,643,610	012 固定負債	45,591,882	46,325,385	△733,503
001 基本財産	315,262,811	282,108,177	33,154,634	06 退職給付引当金	45,591,882	46,325,385	△733,503
01 土地	22,062,180	22,062,180		負債の部合計	95,623,479	98,333,203	△2,709,724
02 建物	283,200,631	250,045,997	33,154,634	純資産の部			
03 定期預金	10,000,000	10,000,000		013 基本金	82,698,343	82,698,343	
002 その他の固定資産	575,060,849	561,571,873	13,488,976	01 第一号基本金	57,165,918	57,165,918	
02 建物	3,663,902	3,537,204	126,698	02 第二号基本金	16,748,417	16,748,417	
03 構築物	34,786,134	35,162,439	△376,305	03 第三号基本金	8,784,008	8,784,008	
05 車輌運搬具	126,500		126,500	014 国庫補助金等特別積立金	175,599,014	158,034,839	17,564,175
06 器具及び備品	30,863,249	32,259,395	△1,396,146	015 その他の積立金	458,446,789	442,446,789	16,000,000
09 権利	108,970	116,246	△7,276	01 人件費積立金	209,715,794	213,715,794	△4,000,000
12 投資有価証券	3,000	3,000		02 修繕積立金	28,470,000	31,350,000	△2,880,000
13 保険積立金	685,908	638,319	47,589	03 備品等購入積立金	4,362,195	9,642,195	△5,280,000
16 退職給付引当資産	45,591,882	46,325,385	△733,503	04 保育所施設・設備整備積立金	215,898,800	187,738,800	28,160,000
18 人件費積立資産	209,715,794	213,715,794	△4,000,000	016 次期繰越活動増減差額	291,058,077	293,209,250	△2,151,173
19 修繕積立資産	28,470,000	31,350,000	△2,880,000	02（うち当期活動増減差額）	13,848,827	9,972,731	3,876,096
20 備品等購入積立資産	4,362,195	9,642,195	△5,280,000				
21 保育所施設・設備整備積立資産	215,898,800	187,738,800	28,160,000				
23 長期前払費用	784,515	1,083,096	△298,581	純資産の部合計	1,007,802,223	976,389,221	31,413,002
資産の部合計	1,103,425,702	1,074,722,424	28,703,278	負債及び純資産の部合計	1,103,425,702	1,074,722,424	28,703,278