

法人単位貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 特定非営利活動法人こぶしの会

(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	46,626,391	44,786,842	1,839,549	流動負債	6,134,816	5,807,818	326,998
現金預金	20,852,381	19,809,997	1,042,384	事業未払金	0	150,000	△150,000
事業未収金	14,220,290	14,403,610	△183,320	未払費用	3,866,437	3,519,652	346,785
未収補助金	11,553,720	10,281,580	1,272,140	職員預り金	2,268,379	2,138,166	130,213
立替金	0	291,655	△291,655	仮受金	0	0	0
固定資産	360,089,317	332,600,065	27,489,252	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	6,134,816	5,807,818	326,998
その他の固定資産	360,089,317	332,600,065	27,489,252	純 資 産 の 部			
建物	150,079,203	158,172,525	△8,093,322	基本金	63,721,876	63,721,876	0
器具及び備品	4,134,999	4,869,418	△734,419	第一号基本金	63,721,876	63,721,876	0
利	4,844,000	4,860,000	△16,000	国庫補助金等特別積立金	35,745,093	37,966,019	△2,220,926
ソフトウェア	766,480	988,682	△222,202	その他の積立金	197,624,635	161,009,440	36,615,195
保育所繰越積立資産	138,624,635	116,009,440	22,615,195	人件費積立金	50,000,000	38,000,000	12,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	59,000,000	45,000,000	14,000,000	修繕費積立金	88,624,635	78,009,440	10,615,195
差入保証金	2,640,000	2,700,000	△60,000	保育所施設・設備整備積立金	59,000,000	45,000,000	14,000,000
				次期繰越活動増減差額	103,489,288	108,881,754	△5,392,466
				(うち当期活動増減差額)	31,222,729	30,707,590	515,139
				純資産の部合計	400,580,892	371,579,089	29,001,803
資産の部合計	406,715,708	377,386,907	29,328,801	負債及び純資産の部合計	406,715,708	377,386,907	29,328,801

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 特定非営利活動法人こぶしの会

(単位：円)

勘定科目	本部	日吉みんなの保育園	下田みんなの保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	2,086,459	26,299,232	18,240,700	46,626,391	0	46,626,391
現金預金	2,086,459	12,173,062	6,592,860	20,852,381	0	20,852,381
現金	0	0	0	0	0	0
小口現金	0	0	0	0	0	0
普通預金	2,086,459	12,173,062	6,592,860	20,852,381	0	20,852,381
普通預金（横浜銀行保育園用）	0	12,172,627	0	12,172,627	0	12,172,627
普通預金（横浜銀行下田園用）	0	0	6,592,860	6,592,860	0	6,592,860
普通預金（横浜銀行こぶし用）	0	435	0	435	0	435
普通預金（ゆうちょ銀行本部）	2,086,459	0	0	2,086,459	0	2,086,459
事業未収金	0	8,739,610	5,480,680	14,220,290	0	14,220,290
未収補助金	0	5,386,560	6,167,160	11,553,720	0	11,553,720
立替金	0	0	0	0	0	0
固定資産	0	248,729,601	111,359,716	360,089,317	0	360,089,317
基本財産	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	248,729,601	111,359,716	360,089,317	0	360,089,317
建物	0	93,098,391	56,980,812	150,079,203	0	150,079,203
建物	0	93,098,391	56,980,812	150,079,203	0	150,079,203
器具及び備品	0	3,716,683	418,316	4,134,999	0	4,134,999
器具及び備品	0	3,716,683	418,316	4,134,999	0	4,134,999
権利	0	4,140,000	704,000	4,844,000	0	4,844,000
ソフトウェア	0	103,400	663,080	766,480	0	766,480
ソフトウェア	0	103,400	663,080	766,480	0	766,480
保育所繰越積立資産	0	98,671,127	39,953,508	138,624,635	0	138,624,635
人件費積立資産	0	38,000,000	12,000,000	50,000,000	0	50,000,000
修繕費積立資産	0	60,671,127	27,953,508	88,624,635	0	88,624,635
保育所施設・設備整備積立資産	0	49,000,000	10,000,000	59,000,000	0	59,000,000
差入保証金	0	0	2,640,000	2,640,000	0	2,640,000
資産の部合計	2,086,459	275,028,833	129,600,416	406,715,708	0	406,715,708
流動負債	0	3,617,334	2,517,482	6,134,816	0	6,134,816
事業未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	2,368,812	1,497,625	3,866,437	0	3,866,437
職員預り金	0	1,248,522	1,019,857	2,268,379	0	2,268,379
仮受金	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	0	3,617,334	2,517,482	6,134,816	0	6,134,816
基本金	0	63,721,876	0	63,721,876	0	63,721,876
第一号基本金	0	63,721,876	0	63,721,876	0	63,721,876
国庫補助金等特別積立金	0	8,445,307	27,299,786	35,745,093	0	35,745,093
その他の積立金	0	147,671,127	49,953,508	197,624,635	0	197,624,635
人件費積立金	0	38,000,000	12,000,000	50,000,000	0	50,000,000
修繕費積立金	0	60,671,127	27,953,508	88,624,635	0	88,624,635
保育所施設・設備整備積立金	0	49,000,000	10,000,000	59,000,000	0	59,000,000
次期繰越活動増減差額	2,086,459	51,573,189	49,829,640	103,489,288	0	103,489,288
(うち当期活動増減差額)	696,217	23,632,000	6,894,512	31,222,729	0	31,222,729
純資産の部合計	2,086,459	271,411,499	127,082,934	400,580,892	0	400,580,892
負債及び純資産の部合計	2,086,459	275,028,833	129,600,416	406,715,708	0	406,715,708