

本部 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 いしづえ会

(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	27,625,182	27,088,423	536,759	流動負債	5,533,138	1,695,290	3,837,848
現金預金	26,608,382	27,088,423	Δ 480,041	事業未払金	0	35,000	Δ 35,000
拠点区分間事業未収金	1,000,000	0	1,000,000	拠点区分間事業未払金	4,500,000	0	4,500,000
仮払金	16,800	0	16,800	職員預り金	3,138	0	3,138
				仮受金	0	630,290	Δ 630,290
				その他の流動負債	1,030,000	1,030,000	0
固定資産	11,500,000	8,000,000	3,500,000	固定負債	0	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	5,533,138	1,695,290	3,837,848
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	10,500,000	7,000,000	3,500,000	基本金	1,000,000	1,000,000	0
拠点区分間長期貸付金	10,500,000	7,000,000	3,500,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	32,592,044	32,393,133	198,911
				(うち当期活動増減差額)	198,911	230,915	Δ 32,004
				純資産の部合計	33,592,044	33,393,133	198,911
資産の部合計	39,125,182	35,088,423	4,036,759	負債及び純資産の部合計	39,125,182	35,088,423	4,036,759

## あさひおっきい保育園 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 いしづえ会

（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	19,475,617	21,766,567	△ 2,290,950	流動負債	3,507,230	3,293,180	214,050
現金預金	6,938,997	19,681,991	△ 12,742,994	事業未払金	3,437,480	2,931,242	506,238
事業未収金	5,293,252	1,271,708	4,021,544	職員預り金	69,750	70,575	△ 825
拠点区分間事業未収金	4,587,600	84,750	4,502,850	仮受金	0	291,363	△ 291,363
前払金	2,655,768	98,028	2,557,740				
仮払金	0	630,090	△ 630,090				
固定資産	5,648,652	6,211,270	△ 562,618	固定負債	7,187,700	3,152,700	4,035,000
基本財産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	4,500,000	0	4,500,000
その他の固定資産	5,648,652	6,211,270	△ 562,618	退職給付引当金	2,687,700	3,152,700	△ 465,000
建物	315,049	380,749	△ 65,700	負債の部合計	10,694,930	6,445,880	4,249,050
構築物	138,442	28,605	109,837				
車両運搬具	1	1	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,104,126	2,135,881	△ 31,755	基本金	0	0	0
ソフトウェア	403,334	513,334	△ 110,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職給付引当資産	2,687,700	3,152,700	△ 465,000	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	14,429,339	21,531,957	△ 7,102,618
				（うち当期活動増減差額）	△ 7,102,618	△ 2,211,109	△ 4,891,509
				純資産の部合計	14,429,339	21,531,957	△ 7,102,618
資産の部合計	25,124,269	27,977,837	△ 2,853,568	負債及び純資産の部合計	25,124,269	27,977,837	△ 2,853,568

## あさひちいさないえほいくえん 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 いしづえ会

(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	8,846,152	6,761,035	2,085,117	流動負債	1,999,149	1,502,967	496,182
現金預金	7,407,812	4,891,932	2,515,880	事業未払金	1,911,549	1,336,350	575,199
事業未収金	1,270,890	618,950	651,940	拠点区分間事業未払金	87,600	84,750	2,850
前払金	167,450	958,790	△ 791,340	職員預り金	0	81,867	△ 81,867
仮払金	0	291,363	△ 291,363				
固定資産	7,411,547	8,191,588	△ 780,041	固定負債	6,757,950	8,036,950	△ 1,279,000
基本財産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	6,000,000	7,000,000	△ 1,000,000
その他の固定資産	7,411,547	8,191,588	△ 780,041	退職給付引当金	757,950	1,036,950	△ 279,000
建物	5,191,275	5,577,104	△ 385,829	負債の部合計	8,757,099	9,539,917	△ 782,818
器具及び備品	742,322	857,534	△ 115,212	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	757,950	1,036,950	△ 279,000	基本金	0	0	0
差入保証金	720,000	720,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	7,500,600	5,412,706	2,087,894
				(うち当期活動増減差額)	2,087,894	△ 1,611,145	3,699,039
				純資産の部合計	7,500,600	5,412,706	2,087,894
資産の部合計	16,257,699	14,952,623	1,305,076	負債及び純資産の部合計	16,257,699	14,952,623	1,305,076