

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 興福会

(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	226,747	2,191,817	△1,965,070	流動負債	1,500,000	1,500,000	0
現金預金	226,747	2,191,817	△1,965,070	短期運営資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,500,000	1,500,000	0
固定資産	15,000,000	15,000,000	0	固定負債	12,000,000	13,500,000	△1,500,000
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金	12,000,000	13,500,000	△1,500,000
その他の固定資産	15,000,000	15,000,000	0	負債の部合計	13,500,000	15,000,000	△1,500,000
土地	15,000,000	15,000,000	0	純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	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	1,726,747	2,191,817	△465,070
				(うち当期活動増減差額)	△465,070	△1,970,383	1,505,313
				純資産の部合計	1,726,747	2,191,817	△465,070
資産の部合計	15,226,747	17,191,817	△1,965,070	負債及び純資産の部合計	15,226,747	17,191,817	△1,965,070

## 南浦保育園拠点区分 貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 興福会

(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	4,194,545	4,193,627	918	流動負債	21,887	21,887	0
現金預金	4,194,545	4,193,627	918	職員預り金	21,887	21,887	0
固定資産	24,429,040	25,279,601	△850,561	固定負債	0	0	0
基本財産	10,190,747	11,018,387	△827,640	負債の部合計	21,887	21,887	0
土地	3,560,400	3,560,400	0	純 資 産 の 部			
建物	6,630,347	7,457,987	△827,640	基本金	10,460,229	10,460,229	0
その他の固定資産	14,238,293	14,261,214	△22,921	第一号基本金	3,560,400	3,560,400	0
構築物	7	11	△4	第二号基本金	5,367,000	5,367,000	0
器具及び備品	38,286	61,203	△22,917	第三号基本金	1,532,829	1,532,829	0
人件費積立資産	9,700,000	9,700,000	0	国庫補助金等特別積立金	10,190,461	10,190,461	0
保育所施設・設備整備積立資産	4,500,000	4,500,000	0	その他の積立金	14,200,000	14,200,000	0
				人件費積立金	9,700,000	9,700,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	4,500,000	4,500,000	0
				次期繰越活動増減差額	△6,248,992	△5,399,349	△849,643
				(うち当期活動増減差額)	△849,643	1,062,418	△1,912,061
				純資産の部合計	28,601,698	29,451,341	△849,643
資産の部合計	28,623,585	29,473,228	△849,643	負債及び純資産の部合計	28,623,585	29,473,228	△849,643

黒崎保育園拠点区分 貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 興福会

(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	13,301,960	14,511,480	△1,209,520	流動負債	16,022,255	15,860,646	161,609
現金預金	9,543,860	8,974,720	569,140	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	3,758,100	5,536,760	△1,778,660	事業未払金	5,662,965	8,302,714	△2,639,749
仮払金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,500,000	0	1,500,000
その他の流動資産	0	0	0	預り金	2,880	0	2,880
				職員預り金	4,006,410	4,057,932	△51,522
				賞与引当金	4,850,000	3,500,000	1,350,000
固定資産	10,838,488	11,508,807	△670,319	固定負債	8,936,459	8,695,575	240,884
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	10,838,488	11,508,807	△670,319	退職給付引当金	8,936,459	8,695,575	240,884
建物	292,202	352,420	△60,218	負債の部合計	24,958,714	24,556,221	402,493
構築物	99,927	196,136	△96,209	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1	1	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	1,509,898	778,275	731,623	国庫補助金等特別積立金	0	86,400	△86,400
ソフトウェア	1	86,400	△86,399	その他の積立金	0	1,400,000	△1,400,000
退職給付引当資産	8,936,459	8,695,575	240,884	人件費積立金	0	1,400,000	△1,400,000
人件費積立資産	0	1,400,000	△1,400,000	次期繰越活動増減差額	△818,266	△22,334	△795,932
				(うち当期活動増減差額)	△2,195,932	5,034,474	△7,230,406
				純資産の部合計	△818,266	1,464,066	△2,282,332
資産の部合計	24,140,448	26,020,287	△1,879,839	負債及び純資産の部合計	24,140,448	26,020,287	△1,879,839

くろさきっず児童クラブ拠点区分

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 興福会

(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	10,390,082	0	10,390,082	流動負債	603,599	0	603,599
現金預金	10,344,452	0	10,344,452	事業未払金	497,039	0	497,039
事業未収金	45,630	0	45,630	職員預り金	106,560	0	106,560
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	603,599	0	603,599
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	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	9,786,483	0	9,786,483
				（うち当期活動増減差額）	9,786,483	0	9,786,483
				純資産の部合計	9,786,483	0	9,786,483
資産の部合計	10,390,082	0	10,390,082	負債及び純資産の部合計	10,390,082	0	10,390,082