

# 貸借対照表

令和5年3月31日現在

一般社団法人福岡市保育協会  
(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	121,738,993	119,747,014	1,991,979
運営積立金	66,125,769	64,964,914	1,160,855
未収金	5,550	19,040	△ 13,490
未収返還金	11,182,230	8,689,740	2,492,490
前払金	327,060	528,440	△ 201,380
仮払金	28,717	0	28,717
流動資産合計	199,408,319	193,949,148	5,459,171
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	16,201,140	15,069,950	1,131,190
特定資産合計	16,201,140	15,069,950	1,131,190
(2) その他固定資産			
器具備品	7	8	△ 1
ソフトウェア	4,163,884	6,152,012	△ 1,988,128
電話加入権	309,968	309,968	0
その他固定資産合計	4,473,859	6,461,988	△ 1,988,129
固定資産合計	20,674,999	21,531,938	△ 856,939
<b>資産合計</b>	<b>220,083,318</b>	<b>215,481,086</b>	<b>4,602,232</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	37,105,844	41,520,075	△ 4,414,231
市返還金未払金	19,601,648	18,178,567	1,423,081
預り金	1,114,758	287,646	827,112
流動負債合計	57,822,250	59,986,288	△ 2,164,038
2. 固定負債			
退職給付引当金	16,201,140	15,069,950	1,131,190
固定負債合計	16,201,140	15,069,950	1,131,190
<b>負債合計</b>	<b>74,023,390</b>	<b>75,056,238</b>	<b>△ 1,032,848</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
<b>正味財産合計</b>	<b>146,059,928</b>	<b>140,424,848</b>	<b>5,635,080</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>220,083,318</b>	<b>215,481,086</b>	<b>4,602,232</b>