

稗田保育園拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 明和福祉会

(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	18,669,916	22,713,740	△4,043,824	流動負債	10,804,743	13,091,979	△2,287,236
現金預金	5,656,626	12,919,685	△7,263,059	事業未払金	1,943,495	3,117,013	△1,173,518
事業未収金	1,915,220	767,618	1,147,602	1年以内返済予定設備資金借入金	3,108,000	3,108,000	0
未収補助金	10,069,030	8,605,000	1,464,030	1年以内返済予定役員等長期借入金	1,000,000	1,000,000	0
前払金	0	24,000	△24,000	職員預り金	513,248	1,116,966	△603,718
前払費用	1,029,040	397,437	631,603	賞与引当金	4,240,000	4,750,000	△510,000
固定資産	268,273,236	284,181,544	△15,908,308	固定負債	62,957,319	65,886,615	△2,929,296
基本財産	231,027,691	240,783,394	△9,755,703	設備資金借入金	43,512,000	46,620,000	△3,108,000
土地	35,000,000	35,000,000	0	役員等長期借入金	14,500,000	14,500,000	0
建物	196,027,691	205,783,394	△9,755,703	退職給付引当金	4,945,319	4,766,615	178,704
その他の固定資産	37,245,545	43,398,150	△6,152,605	負債の部合計	73,762,062	78,978,594	△5,216,532
建物	6,734,569	6,290,843	443,726	純 資 産 の 部			
構築物	15,623,530	12,633,622	2,989,908	基本金	68,941,000	68,941,000	0
機械及び装置	5,260,030	5,697,182	△437,152	第1号基本金	68,941,000	68,941,000	0
車輛運搬具	230,100	0	230,100	国庫補助金等特別積立金	115,659,511	118,853,554	△3,194,043
器具及び備品	1,970,301	2,487,714	△517,413	その他の積立金	1,260,000	10,060,000	△8,800,000
権利	909,586	987,225	△77,639	人件費積立金	0	8,800,000	△8,800,000
ソフトウェア	312,110	474,949	△162,839	施設・設備整備積立金	1,260,000	1,260,000	0
退職給付引当資産	4,945,319	4,766,615	178,704	次期繰越活動増減差額	27,320,579	30,062,136	△2,741,557
人件費積立資産	0	8,800,000	△8,800,000	(うち当期活動増減差額)	△11,541,557	△11,341,012	△200,545
施設・設備整備等積立資産	1,260,000	1,260,000	0	純資産の部合計	213,181,090	227,916,690	△14,735,600
資産の部合計	286,943,152	306,895,284	△19,952,132	負債及び純資産の部合計	286,943,152	306,895,284	△19,952,132