

稗田保育園拠点区分 貸借対照表

令和 3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	18,894,845	18,669,916	224,929	流動負債	11,882,438	10,804,743	1,077,695
現金預金	6,232,024	5,656,626	575,398	事業未払金	2,299,707	1,943,495	356,212
事業未収金	808,330	1,915,220	△1,106,890	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	11,052,021	10,069,030	982,991	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	287,950	0	287,950	職員預り金	670,731	513,248	157,483
前払費用	514,520	1,029,040	△514,520	賞与引当金	4,804,000	4,240,000	564,000
固定資産	256,571,488	268,273,236	△11,701,748	固定負債	60,034,839	62,957,319	△2,922,480
基本財産	222,022,543	231,027,691	△9,005,148	設備資金借入金	40,404,000	43,512,000	△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	187,022,543	196,027,691	△9,005,148	退職給付引当金	5,130,839	4,945,319	185,520
その他の固定資産	34,548,945	37,245,545	△2,696,600	負債の部合計	71,917,277	73,762,062	△1,844,785
建物	6,220,245	6,734,569	△514,324	純 資 産 の 部			
構築物	14,198,152	15,623,530	△1,425,378	基本金	68,941,000	68,941,000	0
機械及び装置	4,822,878	5,260,030	△437,152	第1号基本金	68,941,000	68,941,000	0
車両運搬具	183,300	230,100	△46,800	国庫補助金等特別積立金	110,308,366	115,659,511	△5,351,145
器具及び備品	1,752,313	1,970,301	△217,988	その他の積立金	1,260,000	1,260,000	0
権利	831,947	909,586	△77,639	施設・設備整備積立金	1,260,000	1,260,000	0
ソフトウェア	149,271	312,110	△162,839	次期繰越活動増減差額	23,039,690	27,320,579	△4,280,889
退職給付引当資産	5,130,839	4,945,319	185,520	(うち当期活動増減差額)	△4,280,889	△11,541,557	7,260,668
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	203,549,056	213,181,090	△9,632,034
資産の部合計	275,466,333	286,943,152	△11,476,819	負債及び純資産の部合計	275,466,333	286,943,152	△11,476,819