

法人単位貸借対照表

社会福祉法人 高田保育園

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産	の 部			増 減	負 債	の 部		
	当年度末	前年度末				当年度末	前年度末	増 減
流動資産	36,391,146	21,047,463	15,343,683	流動負債	16,988,937	6,735,102	10,253,835	
現金	17,983	50,890	-32,907	事業未払金	12,306,072	5,128,408	7,177,664	
預金	26,231,323	18,047,253	8,184,070	その他の未払金	0	0	0	
事業未収金	9,609,360	2,949,320	6,660,040	未払費用	3,219,281	633,663	2,585,618	
未収補助金	500,200	0	500,200	預り金	23,584	1,531	22,053	
立替金	32,280	0	32,280	職員預り金	0	971,500	-971,500	
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0	
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0	
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0	
				賞与引当金	1,440,000	0	1,440,000	
固定資産	92,081,761	91,112,278	969,483	固定負債	2,080,320	3,372,360	-1,292,040	
基本財産	16,786,993	17,104,540	-317,547	設備資金借入金	0	0	0	
土地	9,069,341	9,069,341	0	退職給付引当金	2,080,320	3,372,360	-1,292,040	
建物	7,717,652	8,035,199	-317,547	負債の部合計	19,069,257	10,107,462	8,961,795	
その他の固定資産	75,294,768	74,007,738	1,287,030	純 資 産 の 部				
土地	0	0	0	基本金	16,852,662	16,852,662	0	
建物	0	0	0	第一号基本金	16,852,662	16,852,662	0	
構築物	3,660,413	4,006,274	-345,861	第二号基本金	0	0	0	
機械及び装置	0	0	0	第三号基本金	0	0	0	
車両運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	2,054,911	2,238,953	-184,042	
器具及び備品	3,019,504	4,114,573	-1,095,069	その他の積立金	66,520,000	62,500,000	4,020,000	
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	42,000,000	42,000,000	0	
権利	0	0	0	修繕積立金	6,800,000	6,800,000	0	
ソフトウェア	0	0	0	備品等購入積立金	2,900,000	2,900,000	0	
無形リース資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	14,820,000	10,800,000	4,020,000	
退職給付引当資産	2,080,320	3,372,360	-1,292,040	次期繰越活動増減差額	23,976,077	20,460,664	3,515,413	
人件費積立資産	42,000,000	42,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	7,535,413	-2,027,758	9,563,171	
長期前払費用	0	0	0					
その他の固定資産	14,530	14,530	0	純資産の部合計	109,403,650	102,052,279	7,351,371	
修繕積立資産	6,800,000	6,800,000	0	負債及び純資産の部合計	128,472,907	112,159,741	16,313,166	
備品等購入積立資産	2,900,000	2,900,000	0					
保育所施設・設備整備積立資産	14,820,000	10,800,000	4,020,000					
資産の部合計	128,472,907	112,159,741	16,313,166					