

認定こども園 柱本保育園拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月 31日現在

社会福祉法人 たつみ会

(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	30,280,100	33,174,507	-2,894,407	流動負債	15,950,210	16,065,095	-114,885
現金預金	29,374,104	30,729,827	-1,355,723	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,865,510	5,447,389	-1,581,879
事業未収金	318,600	936,980	-618,380	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	86,000	1,220,900	-1,134,900	1年以内返済予定設備資金借入金	3,950,000	3,950,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
立替金	171,146	0	171,146	未払費用	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	13,706	-13,706
前払費用	286,800	286,800	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	43,450	0	43,450	仮受金	15,700	0	15,700
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	8,119,000	6,654,000	1,465,000
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	331,302,300	342,563,438	-11,261,138	固定負債	42,276,591	44,672,578	-2,395,987
基本財産	246,338,564	255,900,914	-9,562,350	設備資金借入金	31,100,000	35,050,000	-3,950,000
土地	68,000,000	68,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	178,338,564	187,900,914	-9,562,350	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	11,176,591	9,622,578	1,554,013
その他の固定資産	84,963,736	86,662,524	-1,698,788	長期未払金	0	0	0
土地	114,958	114,958	0	長期預り金	0	0	0
建物	37,625,936	39,012,463	-1,386,527	その他の固定負債	0	0	0
構築物	5,361,293	5,995,918	-634,625	負債の部合計	58,226,801	60,737,673	-2,510,872
機械及び装置	6,900,439	7,604,532	-704,093	純資産の部			
車両運搬具	1	1	0	基本金	86,638,000	86,638,000	0
器具及び備品	7,359,101	8,010,350	-651,249	国庫補助金等特別積立金	100,023,642	103,470,767	-3,447,125
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	12,000,000	12,000,000	0
有形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
権利	3,911,250	3,911,250	0	修繕費積立金	0	0	0
ソフトウェア	586,858	550,000	36,858	備品等購入積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	12,000,000	12,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	104,693,957	112,891,505	-8,197,548
長期預け金	975,000	725,000	250,000	(うち当期活動増減差額)	-8,197,548	-10,854,326	2,656,778
退職給付引当資産	10,107,880	8,717,032	1,390,848				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	12,000,000	12,000,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	21,020	21,020	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	303,355,599	315,000,272	-11,644,673
資産の部合計	361,582,400	375,737,945	-14,155,545	負債及び純資産の部合計	361,582,400	375,737,945	-14,155,545