

認定こども園 聖ヶ丘保育園拠点区分 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	30,938,126	37,647,526	-6,709,400	流動負債	15,240,112	18,248,293	-3,008,181
現金預金	30,473,296	37,193,006	-6,719,710	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,388,112	7,209,293	-2,821,181
事業未収金	372,830	310,620	62,210	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	92,000	143,900	-51,900	1年以内返済予定設備資金借入金	2,950,000	3,750,000	-800,000
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	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	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	0	0	0	借受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	7,902,000	7,289,000	613,000
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	182,261,617	188,269,967	-6,008,350	固定負債	11,670,329	13,902,413	-2,232,084
基本財産	144,487,520	149,073,690	-4,586,170	設備資金借入金	0	2,950,000	-2,950,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	144,487,520	149,073,690	-4,586,170	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	11,670,329	10,952,413	717,916
その他の固定資産	37,774,097	39,196,277	-1,422,180	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	37,928	53,665	-15,737	負債の部合計	26,910,441	32,150,706	-5,240,265
機械及び装置	166,111	357,257	-191,146	純資産の部			
車両運搬具	0	0	0	基本金	56,876,000	56,876,000	0
器具及び備品	5,119,022	7,252,039	-2,133,017	国庫補助金等特別積立金	80,160,145	83,084,219	-2,924,074
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	21,000,000	21,000,000	0
有形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
権利	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
ソフトウェア	642,124	920,964	-278,840	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	21,000,000	21,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	28,253,157	32,806,568	-4,553,411
長期預け金	250,000	0	250,000	(うち当期活動増減差額)	-4,553,411	3,531,036	-8,084,447
退職給付引当資産	10,558,912	9,612,352	946,560				
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	21,000,000	21,000,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	213,199,743	225,917,493	-12,717,750	純資産の部合計	186,289,302	193,766,787	-7,477,485
				負債及び純資産の部合計	213,199,743	225,917,493	-12,717,750