

法人単位貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 鳥山保育園

(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	22,192,269	171,829,996	△149,637,727	流動負債	12,998,826	162,750,007	△149,751,181
現金預金	21,074,753	31,373,404	△10,298,651	事業未払金	7,563,056	9,340,615	△1,777,559
事業未収金	761,783	388,198	373,585	その他の未払金	0	146,279,900	△146,279,900
未収金	49,500	14,343,099	△14,293,599	1年以内返済予定設備	1,002,000	1,002,000	0
未収補助金	0	125,461,000	△125,461,000	未払費用	1,402,240	1,842,434	△440,194
立替金	306,233	264,295	41,938	預り金	0	1,538	△1,538
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	3,031,530	4,283,520	△1,251,990
固定資産	328,192,432	332,278,714	△4,086,282	固定負債	57,867,566	55,954,856	1,912,710
基本財産	276,810,771	290,211,247	△13,400,476	設備資金借入金	17,996,000	18,998,000	△1,002,000
建物	276,810,771	290,211,247	△13,400,476	役員等長期借入金	15,198,585	14,287,659	910,926
その他の固定資産	51,381,661	42,067,467	9,314,194	退職給付引当金	24,672,981	22,669,197	2,003,784
構築物	9,402,296	19,535	9,382,761	負債の部合計	70,866,392	218,704,863	△147,838,471
車輛運搬具	1	1	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	7,006,383	4,560,014	2,446,369	基本金	1,698,629	1,698,629	0
ソフトウェア	0	0	0	第一号基本金	1,614,500	1,614,500	0
退職給付引当資産	24,672,981	22,669,197	2,003,784	第三号基本金	84,129	84,129	0
保育所繰越積立資産	10,300,000	11,818,720	△1,518,720	国庫補助金等特別積立金	207,049,972	211,556,602	△4,506,630
保育所施設・設備整備	0	3,000,000	△3,000,000	その他の積立金	10,300,000	14,818,720	△4,518,720
				人件費積立金	8,300,000	7,300,000	1,000,000
				修繕費積立金	2,000,000	2,000,000	0
				備品等購入積立金	0	2,518,720	△2,518,720
				保育所施設・設備整備	0	3,000,000	△3,000,000
				次期繰越活動増減差額	60,469,708	57,329,896	3,139,812
				(うち当期活動増減差)	△1,378,908	△5,693,452	4,314,544
				純資産の部合計	279,518,309	285,403,847	△5,885,538
資産の部合計	350,384,701	504,108,710	△153,724,009	負債及び純資産の部合	350,384,701	504,108,710	△153,724,009