

すくすく保育園拠点区分 貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 晴朗会

(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	47,136,023	40,209,444	6,926,579	流動負債	6,044,874	11,144,153	△5,099,279
現金預金	43,415,016	40,168,404	3,246,612	事業未払金	146,667	150,168	△3,501
事業未収金	3,718,200	0	3,718,200	未払費用	0	0	0
前払金	2,807	0	2,807	預り金	960	0	960
仮払金	0	41,040	△41,040	職員預り金	1,897,247	2,159,412	△262,165
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	4,834,573	△4,834,573
				賞与引当金	4,000,000	4,000,000	0
固定資産	704,074,750	696,513,828	7,560,922	固定負債	5,133,582	4,549,402	584,180
基本財産	191,471,885	193,632,936	△2,161,051	退職給付引当金	5,133,582	4,549,402	584,180
土地	139,500,000	139,500,000	0	負債の部合計	11,178,456	15,693,555	△4,515,099
建物	51,971,885	54,132,936	△2,161,051	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	512,602,865	502,880,892	9,721,973	基本金	160,686,000	160,686,000	0
建物	2,593,125	3,160,060	△566,935	1号基本金	153,846,000	153,846,000	0
構築物	736,793	871,362	△134,569	3号基本金	6,840,000	6,840,000	0
車両運搬具	63,531	96,676	△33,145	国庫補助金等特別積立金	46,266,312	49,257,848	△2,991,536
器具及び備品	3,235,412	3,436,742	△201,330	その他の積立金	499,500,100	489,500,100	10,000,000
権利	1,670,000	1,670,000	0	人件費積立金	200,000,000	200,000,000	0
ソフトウェア	176,800	0	176,800	修繕費積立金	176,000,000	176,000,000	0
退職給付引当資産	4,627,104	4,145,952	481,152	備品等購入積立金	90,000,000	90,000,000	0
人件費積立資産	200,000,000	200,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	33,500,100	23,500,100	10,000,000
修繕費積立資産	176,000,000	176,000,000	0	次期繰越活動増減差額	33,579,905	21,585,769	11,994,136
備品購入等積立資産	90,000,000	90,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	21,994,136	43,610,438	△21,616,302
保育所施設・設備整備積立資産	33,500,100	23,500,100	10,000,000	純資産の部合計	740,032,317	721,029,717	19,002,600
資産の部合計	751,210,773	736,723,272	14,487,501	負債及び純資産の部合計	751,210,773	736,723,272	14,487,501