

## 常盤保育園拠点区分 貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 常盤保育園

(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	-1,732,058	22,496,758	-24,228,816	流動負債	3,003,366	3,978,814	-975,448
現金預金	-1,508,288	22,666,328	-24,174,616	事業未払金	4,917,464	1,873,111	3,044,353
立替金	-223,770	-169,570	-54,200	職員預り金	-1,914,098	2,105,703	-4,019,801
固定資産	199,022,658	191,112,367	7,910,291	固定負債	17,523,329	15,465,698	2,057,631
基本財産	41,737,946	41,737,946	0	退職給付引当金	17,523,329	15,465,698	2,057,631
建物	41,737,946	41,737,946	0	負債の部合計	20,526,695	19,444,512	1,082,183
その他の固定資産	157,284,712	149,374,421	7,910,291	純 資 産 の 部			
建物	5,720,551	1	5,720,550	基本金	6,811,630	6,811,630	0
構築物	2,682,048	2,682,048	0	第一号基本金	3,683,158	3,683,158	0
機械及び装置	270,796	270,796	0	第三号基本金	3,128,472	3,128,472	0
車輛運搬具	545,995	545,995	0	国庫補助金等特別積立金	23,760,237	23,760,237	0
器具及び備品	6,933,993	6,801,883	132,110	その他の積立金	123,000,000	123,000,000	0
権利	608,000	608,000	0	人件費積立金	60,000,000	60,000,000	0
退職給付引当資産	17,523,329	15,465,698	2,057,631	修繕費積立金	5,000,000	5,000,000	0
保育所繰越積立資産	68,000,000	68,000,000	0	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	55,000,000	55,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	55,000,000	55,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	23,192,038	40,592,746	-17,400,708
				(うち当期活動増減差額)	-17,400,708	-264,409	-17,136,299
				純資産の部合計	176,763,905	194,164,613	-17,400,708
資産の部合計	197,290,600	213,609,125	-16,318,525	負債及び純資産の部合計	197,290,600	213,609,125	-16,318,525