

常盤保育園拠点区分 貸借対照表

令和 3 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	35,702,735	27,344,084	8,358,651	流動負債	10,965,056	1,769,904	9,195,152
現金預金	27,057,480	7,491,712	19,565,768	事業未払金	999,465	689,817	309,648
立替金	8,645,255	19,852,372	-11,207,117	預り金	8,990,404	0	8,990,404
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	975,187	1,080,087	-104,900
固定資産	165,806,215	172,900,412	-7,094,197	固定負債	15,072,660	16,438,760	-1,366,100
基本財産	32,826,596	37,282,271	-4,455,675	退職給付引当金	15,072,660	16,438,760	-1,366,100
建物	32,826,596	37,282,271	-4,455,675	負債の部合計	26,037,716	18,208,664	7,829,052
その他の固定資産	132,979,619	135,618,141	-2,638,522	純 資 産 の 部			
建物	5,369,691	5,632,836	-263,145	基本金	6,811,630	6,811,630	0
構築物	1,596,707	2,111,376	-514,669	第一号基本金	3,683,158	3,683,158	0
機械及び装置	148,936	209,866	-60,930	第三号基本金	3,128,472	3,128,472	0
車輛運搬具	264,982	395,509	-130,527	国庫補助金等特別積立金	18,245,406	20,974,544	-2,729,138
器具及び備品	4,575,580	5,693,987	-1,118,407	その他の積立金	105,343,063	104,527,807	815,256
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	15,072,660	16,438,760	-1,366,100	修繕費積立金	5,000,000	5,000,000	0
保育所繰越積立資産	74,343,063	73,527,807	815,256	備品等購入積立金	9,343,063	8,527,807	815,256
保育所施設・設備整備積立資産	31,000,000	31,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	31,000,000	31,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	45,071,135	49,721,851	-4,650,716
				(うち当期活動増減差額)	-3,835,460	5,656,912	-9,492,372
				純資産の部合計	175,471,234	182,035,832	-6,564,598
資産の部合計	201,508,950	200,244,496	1,264,454	負債及び純資産の部合計	201,508,950	200,244,496	1,264,454