

貸借対照表

令和2年3月31日現在

社会福祉法人 三晃愛児会 桃太郎保育園

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	44,991,621	56,194,786	△ 11,203,165	流動負債	264,982,588	6,017,698	258,964,890
現金預金	36,462,121	47,749,986	△ 11,287,865	事業未払金	264,964,551	5,992,096	258,972,455
事業未収金	0	11,800	△ 11,800	役員等短期借入金	100,000	0	100,000
未収補助金	8,529,500	8,433,000	96,500	預り金	△ 81,963	25,602	△ 107,565
固定資産	477,544,434	205,616,384	271,928,050	固定負債	4,601,893	3,981,358	620,535
基本財産	382,203,737	35,440,619	346,763,118	退職給付引当金	4,601,893	3,981,358	620,535
土地	7,408,000	7,408,000	0	負債の部合計	269,584,481	9,999,056	259,585,425
建物	441,332,279	91,092,608	350,239,671				
建物減価償却累計額	△ 66,536,542	△ 63,059,989	△ 3,476,553	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	95,340,697	170,175,765	△ 74,835,068	基本金	67,339,900	67,339,900	0
建物	35,242,866	33,784,266	1,458,600	国庫補助金等特別積立金	131,250	206,250	△ 75,000
建物減価償却累計額	△ 10,502,697	△ 8,891,900	△ 1,610,797	その他の積立金	15,889,785	120,889,785	△ 105,000,000
構築物	23,275,925	62,365,679	△ 39,089,754	人件費積立金	889,785	889,785	0
構築物減価償却累計額	△ 22,354,612	△ 55,388,457	33,033,845	保育所施設設備整備積立金	15,000,000	120,000,000	△ 105,000,000
車輛運搬具	1,589,040	1,589,040	0	次期繰越活動増減差額	169,590,639	63,376,179	106,214,460
車輛運搬具減価償却累計額	△ 827,625	△ 430,365	△ 397,260	(うち当期活動増減差額)	1,214,460	34,980,681	△ 33,766,221
器具及び備品	37,793,795	45,973,596	△ 8,179,801				
器具及び備品減価償却累計額	△ 28,816,654	△ 34,361,237	5,544,583				
建設仮勘定	37,722,213	664,000	37,058,213				
退職給付引当資産	4,601,893	3,981,358	620,535				
保育所人件費積立資産	889,785	889,785	0				
保育所施設設備整備積立資	15,000,000	120,000,000	△ 105,000,000				
その他の固定資産	1,797,000	0	1,797,000				
その他固定資産減価償却累	△ 70,232	0	△ 70,232	純資産の部合計	252,951,574	251,812,114	1,139,460
資産の部合計	522,536,055	261,811,170	260,724,885	負債及び純資産の部合計	522,536,055	261,811,170	260,724,885