

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 社会福祉法人 香樹会 摂田屋保育園

(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	25,703,251	27,674,780	△1,971,529	流動負債	12,509,364	14,034,098	△1,524,734
現金預金	8,112,787	9,727,889	△1,615,102	事業未払金	2,289,707	3,707,665	△1,417,958
事業未収金	1,899,716	2,266,461	△366,745	預り金	2,582,857	3,377,029	△794,172
未収金	0	326,890	△326,890	賞与引当金	7,636,800	6,949,404	687,396
未収補助金	15,281,748	14,944,540	337,208				
貯蔵品	409,000	409,000	0				
固定資産	294,950,285	300,725,679	△5,775,394	固定負債	10,119,600	10,978,620	△859,020
基本財産	166,638,688	145,650,049	20,988,639	リース債務	5,637,600	6,765,120	△1,127,520
土地	53,064,689	28,573,029	24,491,660	退職給付引当金	4,482,000	4,213,500	268,500
建物	113,573,999	117,077,020	△3,503,021	負債の部合計	22,628,964	25,012,718	△2,383,754
その他の固定資産	128,311,597	155,075,630	△26,764,033	純 資 産 の 部			
土地	0	24,491,660	△24,491,660	基本金	74,230,430	74,230,430	0
建物	11,859,336	13,120,380	△1,261,044	第1号基本金	74,100,430	74,100,430	0
構築物	7,581,949	7,134,622	447,327	第2号基本金	130,000	130,000	0
車輛運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	82,226,487	85,071,589	△2,845,102
器具及び備品	3,111,210	4,710,846	△1,599,636	その他の積立金	94,600,000	93,600,000	1,000,000
有形リース資産	5,637,600	6,765,120	△1,127,520	人件費積立金	32,400,000	32,400,000	0
退職給付引当資産	4,482,000	4,213,500	268,500	修繕積立金	20,000,000	20,000,000	0
人件費積立資産	32,400,000	32,400,000	0	備品等購入積立金	22,700,000	22,700,000	0
修繕積立資産	20,000,000	20,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	19,500,000	18,500,000	1,000,000
備品等購入積立資産	22,700,000	22,700,000	0	次期繰越活動増減差額	46,967,655	50,485,722	△3,518,067
保育所施設・設備整備積立資産	19,500,000	18,500,000	1,000,000	(うち当期活動増減差額)	△2,518,067	5,293,888	△7,811,955
その他の固定資産	1,039,500	1,039,500	0	純資産の部合計	298,024,572	303,387,741	△5,363,169
資産の部合計	320,653,536	328,400,459	△7,746,923	負債及び純資産の部合計	320,653,536	328,400,459	△7,746,923