

大窪保育園拠点 貸借対照表

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

令和2年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 大川福祉会

(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	52,935,132	50,050,293	2,884,839	流動負債	29,897,075	23,949,086	5,947,989
現金預金	41,549,272	42,275,810	-726,538	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	15,908,813	10,282,024	5,626,789
事業未収金	5,053,010	3,851,280	1,201,730	その他の未払金	0	0	0
未収金	301,113	29,953	271,160	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	5,782,427	3,803,250	1,979,177	1年以内返済予定設備資金借入金	6,000,000	6,000,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	2,097,391	1,930,192	167,199
立替金	240,000	90,000	150,000	預り金	16,750	16,000	750
前払金	0	0	0	職員預り金	1,617,121	2,429,870	-812,749
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	9,310	0	9,310	賞与引当金	4,257,000	3,291,000	966,000
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	244,566,615	250,809,784	-6,243,169	固定負債	46,570,969	67,352,408	-20,781,439
基本財産	217,477,398	222,590,988	-5,113,590	設備資金借入金	39,500,000	60,500,000	-21,000,000
土地	10,914,300	10,914,300	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	206,563,098	211,676,688	-5,113,590	拠点区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	7,070,969	6,852,408	218,561
その他の固定資産	27,089,217	28,218,796	-1,129,579	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	1,913,282	2,066,237	-152,955				
構築物	3,074,084	3,551,025	-476,941	負債の部合計	76,468,044	91,301,494	-14,833,450
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,120,285	1,916,951	-796,666	基本金	16,590,000	16,590,000	0
器具及び備品	1,629,166	2,054,283	-425,117	国庫補助金等特別積立金	102,471,855	105,008,605	-2,536,750
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	15,000,000	15,000,000	0
有形リース資産	0	0	0	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
権利	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
ソフトウェア	189,000	302,400	-113,400	備品等購入積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	10,000,000	0
長期貸付金	600,000	0	600,000	次期繰越活動増減差額	86,971,848	72,959,978	14,011,870
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	14,011,870	25,105,875	-11,094,005
退職給付引当資産	3,563,400	3,327,900	235,500				
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	221,033,703	209,558,583	11,475,120
資産の部合計	297,501,747	300,860,077	-3,358,330	負債及び純資産の部合計	297,501,747	300,860,077	-3,358,330