

法人単位貸借対照表

社会福祉法人 真育福祉会

令和 2年 3月31日現在

(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	19,007,523	20,955,316	-1,947,793	流動負債	10,082,001	12,331,666	-2,249,665
現金	978	588	390	短期運営資金借入金	0	0	0
預金	15,126,472	18,452,899	-3,326,427	事業未払金	4,976,921	6,900,912	-1,923,991
当座預金	0	0	0	その他の未払金	0	123,000	-123,000
普通預金(保育園)	15,022,180	18,351,856	-3,329,676	1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000	3,000,000	0
普通預金(本部)	67,687	67,673	14	未払費用	0	0	0
定期預金	36,605	33,370	3,235	預り金	0	0	0
普通預金(建設)	0	0	0	職員預り金	323,080	615,754	-292,674
事業未収金	2,884,368	1,065,163	1,819,205	前受金	0	0	0
未収金	0	0	0	仮受金	0	0	0
未収補助金	805,972	951,800	-145,828	その他の流動負債	0	0	0
立替金	90,411	385,544	-295,133	賞与引当金	1,782,000	1,692,000	90,000
前払金	0	0	0				
前払費用	0	0	0				
前払費用(1年基準)	99,322	99,322	0				
仮払金	0	0	0				
固定資産	162,029,821	163,507,895	-1,478,074	固定負債	27,028,320	29,619,480	-2,591,160
基本財産	126,623,656	122,910,831	3,712,825	設備資金借入金	24,000,000	27,000,000	-3,000,000
土地	15,353,446	6,936,000	8,417,446	退職給付引当金	3,028,320	2,619,480	408,840
建物	111,270,210	115,974,831	-4,704,621	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	35,406,165	40,597,064	-5,190,899	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	316,469	365,496	-49,027	負債の部合計	37,110,321	41,951,146	-4,840,825
構築物	3,058,939	3,250,775	-191,836	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	14,991,790	14,991,790	0
車両運搬具	84,565	146,026	-61,461	国庫補助金等特別積立金	74,308,173	77,250,525	-2,942,352
器具及び備品	1,098,881	1,645,688	-546,807	その他の積立金	27,100,000	31,600,000	-4,500,000
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	18,100,000	16,100,000	2,000,000
権利	182,501	199,867	-17,366	修繕積立金	0	0	0
ソフトウェア	256,681	390,601	-133,920	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	9,000,000	15,500,000	-6,500,000
退職給付引当資産	3,028,320	2,619,480	408,840	次期繰越活動増減差額	27,527,060	18,669,750	8,857,310
長期前払費用	264,859	364,181	-99,322	(うち当期活動増減差額)	4,357,310	2,537,625	1,819,685
その他の固定資産	14,950	14,950	0				
修繕積立資産	0	0	0	純資産の部合計	143,927,023	142,512,065	1,414,958
備品等購入積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	181,037,344	184,463,211	-3,425,867
保育所施設・設備整備積立資産	9,000,000	15,500,000	-6,500,000				
人件費積立金積立資産	18,100,000	16,100,000	2,000,000				
資産の部合計	181,037,344	184,463,211	-3,425,867				