

那珂の森保育園拠点区分 貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 五和会

(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	15,382,912	38,562,237	△23,179,325	流動負債	11,629,901	29,945,553	△18,315,652
現金預金	12,873,222	34,531,705	△21,658,483	事業未払金	1,737,207	2,996,298	△1,259,091
事業未収金	143,390	2,145,840	△2,002,450	未払費用	2,603,913	21,700,006	△19,096,093
未収金	1,000,000	0	1,000,000	職員預り金	2,202,781	1,703,249	499,532
未収補助金	1,308,000	1,624,000	△316,000	賞与引当金	5,086,000	3,546,000	1,540,000
立替金	0	144,992	△144,992				
前払金	38,500	0	38,500				
前払費用	19,800	115,700	△95,900				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	120,070,094	149,486,645	△29,416,551	固定負債	0	0	0
基本財産	101,887,798	105,349,680	△3,461,882	負債の部合計	11,629,901	29,945,553	△18,315,652
建物	101,887,798	105,349,680	△3,461,882	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	18,182,296	44,136,965	△25,954,669	基本金	12,253,672	12,253,672	0
建物	7,563	10,083	△2,520	第一号基本金	12,253,672	12,253,672	0
構築物	3,704,584	4,267,709	△563,125	国庫補助金等特別積立金	62,689,889	65,029,519	△2,339,630
器具及び備品	1,228,169	1,574,425	△346,256	その他の積立金	13,000,000	38,000,000	△25,000,000
権利	152,880	152,880	0	人件費積立金	0	15,200,000	△15,200,000
ソフトウェア	89,100	131,868	△42,768	修繕費積立金	0	3,800,000	△3,800,000
人件費積立資産	0	15,200,000	△15,200,000	保育所施設・設備整備積立金	13,000,000	19,000,000	△6,000,000
修繕費積立資産	0	3,800,000	△3,800,000	次期繰越活動増減差額	35,879,544	42,820,138	△6,940,594
保育所施設・設備整備積立資産	13,000,000	19,000,000	△6,000,000	(うち当期活動増減差額)	△31,940,594	△6,726,028	△25,214,566
				純資産の部合計	123,823,105	158,103,329	△34,280,224
資産の部合計	135,453,006	188,048,882	△52,595,876	負債及び純資産の部合計	135,453,006	188,048,882	△52,595,876