

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和2年3月31日現在

(第二十七条第四項関係)

頁 21

法人名：社会福祉法人 こぼと保育園

(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	74,242,789	67,188,871	7,053,918	流動負債	14,198,366	11,252,014	2,946,352
現金預金	63,252,444	57,906,234	5,346,210	事業未払金	6,961,456	2,615,993	4,345,463
事業未収金	2,103,250	1,422,580	680,670	未払費用	4,171,244	4,814,519	△ 643,275
未収補助金	7,220,860	7,261,290	△ 40,430	職員預り金	3,065,666	3,821,502	△ 755,836
立替金	495,575	447,091	48,484				
前払金	1,170,660	151,676	1,018,984				
固定資産	275,865,864	271,529,497	4,336,367	固定負債	23,607,888	21,720,660	1,887,228
基本財産	124,097,879	130,287,785	△ 6,189,906	退職給付引当金	23,607,888	21,720,660	1,887,228
建物	123,097,879	129,287,785	△ 6,189,906	負債の部合計	37,806,254	32,972,674	4,833,580
定期預金	1,000,000	1,000,000					
その他の固定資産	151,767,985	141,241,712	10,526,273	純資産の部			
構築物	215,892		215,892	基本金	10,994,948	10,994,948	
器具及び備品	4,370,705	2,921,052	1,449,653	基本金	10,994,948	10,994,948	
ソフトウェア	973,500		973,500	国庫補助金等特別積立金	116,296,218	121,968,917	△ 5,672,699
退職給付引当資産	23,607,888	21,720,660	1,887,228	国庫補助金等特別積立金	116,296,218	121,968,917	△ 5,672,699
人件費積立資産	30,800,000	30,800,000		その他の積立金	122,600,000	116,600,000	6,000,000
修繕積立資産	45,800,000	45,800,000		人件費積立金	30,800,000	30,800,000	
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000		修繕積立金	45,800,000	45,800,000	
施設整備積立資産	36,000,000	30,000,000	6,000,000	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	
				施設整備等積立金	36,000,000	30,000,000	6,000,000
				次期繰越活動増減差額	62,411,233	56,181,829	6,229,404
				(うち当期活動増減差額)	12,229,404	13,670,775	△ 1,441,371
				純資産の部合計	312,302,399	305,745,694	6,556,705
資産の部合計	350,108,653	338,718,368	11,390,285	負債及び純資産の部合計	350,108,653	338,718,368	11,390,285

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。