

光の峰保育園 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人恵裕会

(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	25,486,038	23,308,433	2,177,605	流動負債	17,389,467	15,460,794	1,928,673
現金預金	20,423,028	21,698,462	△ 1,275,436	事業未払金	3,263,800	1,155,208	2,108,592
事業未収金	995,660	101,900	893,760	1年以内返済予定設備資金借入金	7,058,000	7,056,000	0
未収補助金	3,150,000	437,000	2,713,000	預り金	2,400	2,700	△ 300
前払費用	917,352	1,071,071	△ 153,719	職員預り金	61,254	46,886	14,368
				仮受金	6,213	0	6,213
				賞与引当金	7,000,000	7,200,000	△ 200,000
固定資産	443,401,518	447,362,675	△ 3,961,157	固定負債	95,623,770	101,522,447	△ 5,898,677
基本財産	335,196,923	344,417,673	△ 9,220,750	設備資金借入金	78,204,000	85,260,000	△ 7,056,000
土地	125,490,900	125,490,900	0	退職給付引当金	17,419,770	16,262,447	1,157,323
建物	209,706,023	218,926,773	△ 9,220,750	負債の部合計	113,013,237	116,983,241	△ 3,970,004
その他の固定資産	108,204,595	102,945,002	5,259,593	純 資 産 の 部			
構築物	19,585,036	22,019,228	△ 2,434,192	基本金	204,735,401	204,735,401	0
機械及び装置	3,739,130	4,164,877	△ 425,747	国庫補助金等特別積立金	93,840,977	96,262,412	△ 2,421,435
車輛運搬具	339,226	908,025	△ 568,799	その他の積立金	62,000,000	54,000,000	8,000,000
器具及び備品	10,970,135	10,861,980	108,155	保育所施設・設備整備積立金	54,500,000	46,500,000	8,000,000
ソフトウェア	109,188	254,772	△ 145,584	人件費積立金	7,500,000	7,500,000	0
退職給付引当資産	11,443,880	10,718,120	725,760	次期繰越活動増減差額	△ 4,702,059	△ 1,309,946	△ 3,392,113
保育所施設・設備整備積立資産	54,500,000	46,500,000	8,000,000	(うち当期活動増減差額)	4,607,887	8,195,064	△ 3,587,177
人件費積立資産	7,500,000	7,500,000	0	純資産の部合計	355,874,319	353,687,867	2,186,452
その他の固定資産	18,000	18,000	0				
資産の部合計	468,887,556	470,671,108	△ 1,783,552	負債及び純資産の部合計	468,887,556	470,671,108	△ 1,783,552