

第二光の峰保育園 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	24,077,917	19,667,284	4,410,633	流動負債	18,688,182	15,080,639	3,607,543
現金預金	19,723,709	17,557,836	2,165,873	事業未払金	5,605,832	2,519,039	3,086,793
事業未収金	389,330	365,330	24,000	1年以内返済予定設備資金借入金	7,176,000	7,176,000	0
未収補助金	3,351,000	612,500	2,738,500	1年以内支払予定長期未払金	885,600	885,600	0
前払費用	113,518	631,618	△ 518,100	預り金	20,750	0	20,750
仮払金	500,360	500,000	360	賞与引当金	5,000,000	4,500,000	500,000
固定資産	364,414,729	362,886,591	1,528,138	固定負債	104,898,334	111,583,862	△ 7,185,528
基本財産	266,221,311	273,711,641	△ 7,490,330	設備資金借入金	86,710,000	93,886,000	△ 7,176,000
土地	92,145,454	92,145,454	0	退職給付引当金	13,511,624	12,635,552	876,072
建物	174,075,857	181,566,187	△ 7,490,330	長期未払金	4,176,710	5,062,310	△ 885,600
その他の固定資産	98,193,418	89,174,950	9,018,468	負債の部合計	123,086,516	126,664,501	△ 3,577,985
構築物	23,218,516	21,577,684	1,640,832	純 資 産 の 部			
車両運搬具	4,930,304	6,100,945	△ 1,170,641	基本金	142,732,004	142,732,004	0
器具及び備品	8,423,358	10,515,231	△ 2,091,873	国庫補助金等特別積立金	85,230,032	86,398,042	△ 1,168,010
ソフトウェア	70,110	123,030	△ 52,920	その他の積立金	50,500,000	41,500,000	9,000,000
退職給付引当資産	9,805,550	9,109,880	695,670	保育所施設・設備整備積立金	49,000,000	41,500,000	7,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	49,000,000	41,500,000	7,500,000	人件費積立金	1,500,000	0	1,500,000
人件費積立資産	1,500,000	0	1,500,000	次期繰越活動増減差額	△ 13,055,906	△ 14,740,672	1,684,766
その他の固定資産	1,245,570	248,180	997,390	(うち当期活動増減差額)	10,684,766	8,778,923	1,905,843
				純資産の部合計	265,406,130	255,889,374	9,516,756
資産の部合計	388,492,646	382,553,875	5,938,771	負債及び純資産の部合計	388,492,646	382,553,875	5,938,771