

## ひばり保育園拠点区分 貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 萌芽福祉会

(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	5,357,655	1,967,713	3,389,942	流動負債	89,037,654	81,041,835	7,995,819
現金預金	3,756,667	437,539	3,319,128	短期運営資金借入金	30,050,000	25,100,000	4,950,000
事業未収金	1,420,800	998,260	422,540	事業未払金	8,724,490	4,199,387	4,525,103
未収補助金	180,188	531,914	△351,726	1年以内返済予定設備資金借	4,864,000	5,064,000	△200,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資	2,868,000	0	2,868,000
仮払金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,200,000	1,200,000	0
その他の流動資産	0	0	0	預り金	75,680	82,320	△6,640
				職員預り金	2,888,663	2,903,274	△14,611
				拠点区分間借入金	38,366,821	42,492,854	△4,126,033
				仮受金	0	0	0
固定資産	212,967,564	223,002,841	△10,035,277	固定負債	64,762,760	55,054,600	9,708,160
基本財産	179,999,232	188,619,870	△8,620,638	設備資金借入金	38,318,000	43,182,000	△4,864,000
土地	6,044,877	6,044,877	0	長期運営資金借入金	14,503,000	0	14,503,000
建物	173,954,355	182,574,993	△8,620,638	リース債務	2,300,000	3,500,000	△1,200,000
その他の固定資産	32,968,332	34,382,971	△1,414,639	退職給付引当金	9,641,760	8,372,600	1,269,160
構築物	21,989,956	24,672,418	△2,682,462	負債の部合計	153,800,414	136,096,435	17,703,979
器具及び備品	1,256,315	1,257,652	△1,337	純 資 産 の 部			
権利	80,300	80,300	0	基本金	42,791,520	42,791,520	0
ソフトウェア	1	1	0	第一号基本金	39,196,950	39,196,950	0
退職給付引当資産	9,641,760	8,372,600	1,269,160	第二号基本金	2,584,081	2,584,081	0
				第三号基本金	1,010,489	1,010,489	0
				国庫補助金等特別積立金	132,653,486	139,281,807	△6,628,321
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△110,920,201	△93,199,208	△17,720,993
				(うち当期活動増減差額)	△17,720,993	△14,100,760	△3,620,233
				純資産の部合計	64,524,805	88,874,119	△24,349,314
資産の部合計	218,325,219	224,970,554	△6,645,335	負債及び純資産の部合計	218,325,219	224,970,554	△6,645,335