

ひばりゆりかご保育園拠点区分 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	38,300,382	37,490,898	809,484	流動負債	13,687,926	8,328,598	5,359,328
現金預金	4,259,465	184,548	4,074,917	短期運営資金借入金	100,000	0	100,000
事業未収金	860,230	275,700	584,530	事業未払金	10,201,383	3,412,482	6,788,901
未収補助金	7,352	22,057	△14,705	1年以内返済予定設備資金借	0	1,730,000	△1,730,000
拠点区分間貸付金	33,173,335	37,008,593	△3,835,258	預り金	105,880	99,440	6,440
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	3,280,663	3,085,676	194,987
				仮受金	0	1,000	△1,000
固定資産	45,480,412	50,380,325	△4,899,913	固定負債	9,122,120	9,300,320	△178,200
基本財産	34,794,785	39,207,241	△4,412,456	退職給付引当金	9,122,120	9,300,320	△178,200
建物	34,794,785	39,207,241	△4,412,456	負債の部合計	22,810,046	17,628,918	5,181,128
その他の固定資産	10,685,627	11,173,084	△487,457	純 資 産 の 部			
構築物	328,527	449,237	△120,710	基本金	0	0	0
器具及び備品	501,487	677,485	△175,998	国庫補助金等特別積立金	26,510,445	29,940,855	△3,430,410
ソフトウェア	2	11,551	△11,549	その他の積立金	733,491	734,491	△1,000
退職給付引当資産	9,122,120	9,300,320	△178,200	保育所施設・設備整備積立金	733,491	734,491	△1,000
保育所施設・設備整備積立資	733,491	734,491	△1,000	次期繰越活動増減差額	33,726,812	39,566,959	△5,840,147
				(うち当期活動増減差額)	△5,841,147	△2,975,781	△2,865,366
				純資産の部合計	60,970,748	70,242,305	△9,271,557
資産の部合計	83,780,794	87,871,223	△4,090,429	負債及び純資産の部合計	83,780,794	87,871,223	△4,090,429