

## 法人単位 貸借対照表

令和2年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 式見保育園

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	20,475,131	20,872,638	△ 397,507	流動負債	4,388,025	4,886,823	△ 498,798
現金預金	17,570,526	19,552,948	△ 1,982,422	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	1,164,090	974,330	189,760	事業未払金	1,239,317	591,363	647,954
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	1,609,875	300,000	1,309,875	役員等短期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払費用	130,640	45,360	85,280	未払費用	1,543,761	2,085,603	△ 541,842
短期貸付金	0	0	0	預り金	38,486	76,792	△ 38,306
仮払金	0	0	0	職員預り金	1,566,461	2,133,065	△ 566,604
その他の流動資産	0	0	0	前受金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	175,142,767	180,800,228	△ 5,657,461	固定負債	0	0	0
基本財産	91,069,893	92,308,320	△ 1,238,427	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	91,069,893	92,308,320	△ 1,238,427	その他の固定負債	0	0	0
				負債の部合計	4,388,025	4,886,823	△ 498,798
その他の固定資産	84,072,874	88,491,908	△ 4,419,034	純 資 産 の 部			
土地	0	0	0	基本金	57,134,183	57,134,183	0
建物	335,994	109,343	226,651	国庫補助金等特別積立金	42,025,419	43,426,043	△ 1,400,624
構築物	13,028,358	12,628,075	400,283	その他の積立金	67,700,000	72,200,000	△ 4,500,000
車輛運搬具	2	2	0	人件費積立金	25,000,000	25,000,000	0
器具及び備品	2,707,320	3,524,248	△ 816,928	保育所施設・設備整備積立金	42,400,000	45,900,000	△ 3,500,000
建設仮勘定	0	0	0	施設改修積立金	300,000	1,300,000	△ 1,000,000
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	24,370,271	24,025,817	344,454
人件費積立資産	25,000,000	25,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 4,155,546	△ 652,468	△ 3,503,078
保育所施設・設備整備積立資産	42,400,000	45,900,000	△ 3,500,000				
施設改修積立資産	300,000	1,300,000	△ 1,000,000				
その他の積立資産	0	0	0				
長期前払費用	301,200	30,240	270,960				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	191,229,873	196,786,043	△ 5,556,170
資産の部合計	195,617,898	201,672,866	△ 6,054,968	負債及び純資産の部合計	195,617,898	201,672,866	△ 6,054,968