

理事長		園長	担当者
			

法人単位貸借対照表

令和2年3月31日現在

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 茂原高師保育園

(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	400,972,038	390,593,755	10,378,283	流動負債	148,860,865	147,868,991	991,874
現金預金	291,706,705	239,979,852	51,726,853	事業未払金	62,007,409	64,243,624	△2,236,215
事業未収金	34,985,612	70,421,537	△35,435,925	役員等短期借入金		10,000,000	△10,000,000
未収補助金	62,816,792	66,733,106	△3,916,314	1年以内返済予定設備資金借入金	14,072,000	14,000,000	72,000
立替金	3,590,330	6,047,369	△2,457,039	1年以内支払予定長期未払金	5,000,000		5,000,000
前払金	7,872,599	7,405,171	467,428	預り金	5,205,447	1,130,357	4,075,090
仮払金		6,720	△6,720	職員預り金	2,214,846	9,738,862	△7,524,016
				前受金	21,000	34,500	△13,500
				賞与引当金	60,340,163	48,721,648	11,618,515
固定資産	1,172,215,388	1,161,443,906	10,771,482	固定負債	185,919,435	182,327,435	3,592,000
基本財産	559,336,220	603,370,152	△44,033,932	設備資金借入金	123,357,000	137,429,000	△14,072,000
土地	95,432,248	95,432,248		退職給付引当金	49,062,435	44,898,435	4,164,000
建物	463,903,972	507,937,904	△44,033,932	長期未払金	13,500,000		13,500,000
その他の固定資産	612,879,168	558,073,754	54,805,414	負債の部合計	334,780,300	330,196,426	4,583,874
土地	23,500,000		23,500,000	純資産の部			
建物	101,011,286	4,854,347	96,156,939	基本金	166,331,798	166,331,798	
建物附属設備	152,017,418	167,972,468	△15,955,050	基本金	166,331,798	166,331,798	
構築物	37,354,710	39,578,137	△2,223,427	国庫補助金等特別積立金	526,175,161	515,858,573	10,316,588
車両運搬具	2,475,935	3,282,072	△806,137	国庫補助金等特別積立金	526,175,161	515,858,573	10,316,588
器具及び備品	26,433,139	23,312,594	3,120,545	その他の積立金	204,086,000	181,086,000	23,000,000
建設仮勘定		75,880,800	△75,880,800	人件費積立金	98,450,000	95,450,000	3,000,000
権利	55,277	55,277		修繕積立金	13,000,000	64,836,000	△51,836,000
ソフトウェア	562,501	819,361	△256,860	備品等購入積立金	3,000,000	17,800,000	△14,800,000
退職給付引当資産	49,062,435	44,898,435	4,164,000	施設整備等積立金	89,636,000	3,000,000	86,636,000
人件費積立資産	98,450,000	95,450,000	3,000,000	次期繰越活動増減差額	341,814,167	358,564,864	△16,750,697
修繕積立資産	13,000,000	64,836,000	△51,836,000	(うち前期繰越差額)	6,249,303	86,173,353	△79,924,050
備品等購入積立資産	3,000,000	17,800,000	△14,800,000				
施設整備積立資産	89,636,000	3,000,000	86,636,000				
差入保証金	14,475,807	14,316,807	159,000				
その他の固定資産	1,844,660	2,017,456	△172,796				
				純資産の部合計	1,238,407,126	1,221,841,235	16,565,891
資産の部合計	1,573,187,426	1,552,037,661	21,149,765	負債及び純資産の部合計	1,573,187,426	1,552,037,661	21,149,765

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。