

法人単位貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 石原保育会

(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	23,977,457	25,437,400	△1,459,943	流動負債	4,801,184	7,159,641	△2,358,457
現金預金	17,069,279	17,119,612	△50,333	事業未払金	2,091,143	3,811,464	△1,720,321
現 金	167,573	233,236	△65,663	預り金	0	0	0
普通預金	16,876,718	16,860,848	15,870	職員預り金	2,710,041	3,348,177	△638,136
当座預金	24,988	25,528	△540				
事業未収金	2,173,500	3,359,138	△1,185,638				
未収補助金	4,734,678	4,958,650	△223,972				
固定資産	102,638,249	90,854,821	11,783,428	固定負債	1,266,392	1,024,856	241,536
基本財産	15,868,747	17,285,894	△1,417,147	退職給付引当金	1,266,392	1,024,856	241,536
建物	15,868,747	17,285,894	△1,417,147	県共済会退職給与引当金	1,266,392	1,024,856	241,536
その他の固定資産	86,769,502	73,568,927	13,200,575	負債の部合計	6,067,576	8,184,497	△2,116,921
建物	208,101	298,163	△90,062	純 資 産 の 部			
構築物	1,544,122	1,790,382	△246,260	基本金	25,283,032	25,283,032	0
機械及び装置	129,960	171,000	△41,040	第一号基本金	25,283,032	25,283,032	0
器具及び備品	2,928,625	3,392,199	△463,574	国庫補助金等特別積立金	8,633,936	9,695,900	△1,061,964
ソフトウェア	483,302	715,861	△232,559	その他の積立金	80,204,000	66,171,466	14,032,534
退職給付引当資産	1,266,392	1,024,856	241,536	人件費積立金	15,204,000	15,204,000	0
保育所繰越積立資産	15,204,000	15,204,000	0	保育所施設・設備整備積立金	65,000,000	50,967,466	14,032,534
人件費積立資産	15,204,000	15,204,000	0	次期繰越活動増減差額	6,427,162	6,957,326	△530,164
保育所施設・設備整備積立資産	65,000,000	50,967,466	14,032,534	(うち当期活動増減差額)	13,502,370	20,872,751	△7,370,381
その他の固定資産	5,000	5,000	0	純資産の部合計	120,548,130	108,107,724	12,440,406
資産の部合計	126,615,706	116,292,221	10,323,485	負債及び純資産の部合計	126,615,706	116,292,221	10,323,485