

保育園拠点区分 貸借対照表  
令和 02年03月31日現在

社会福祉法人 春の風

(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	35,823,940	23,592,188	12,231,752	流動負債	13,567,608	7,350,174	6,217,434
現金預金	31,223,606	21,186,572	10,037,034	短期運営資金借入金	5,906,000	0	5,906,000
事業未収金	0	14,370	△14,370	事業未払金	1,506,607	743,542	763,065
未収補助金	2,862,336	2,052,316	810,020	1年以内返済予定長期運営資	2,160,000	2,160,000	0
前払費用	338,930	338,930	0	1年以内支払予定長期未払金	129,600	129,600	0
拠点区分間貸付金	1,388,256	0	1,388,256	未払費用	0	33,000	△33,000
仮払金	10,812	0	10,812	職員預り金	865,401	1,784,032	△918,631
固定資産	252,198,550	248,904,450	3,294,100	賞与引当金	3,000,000	2,500,000	500,000
基本財産	202,291,908	155,567,370	46,724,538	固定負債	30,315,600	32,605,200	△2,289,600
土地(基本)	52,500,000	0	52,500,000	設備資金借入金	29,700,000	31,860,000	△2,160,000
建物(基本)	149,791,908	155,567,370	△5,775,462	長期未払金	615,600	745,200	△129,600
その他の固定資産	49,906,642	93,337,080	△43,430,438	負債の部合計	43,883,208	39,955,374	3,927,834
土地	0	52,500,000	△52,500,000	純 資 産 の 部			
建物	1,980,313	2,077,652	△97,339	基本金	31,000,000	31,000,000	0
構築物	8,234,584	6,163,624	2,070,960	国庫補助金等特別積立金	112,219,375	113,646,885	△1,427,510
車両運搬具	1	1	0	その他積立金	25,800,000	28,800,000	△3,000,000
器具及び備品	1,668,288	2,781,539	△1,113,251	人件費積立金	0	6,000,000	△6,000,000
建設仮勘定	11,717,660	0	11,717,660	修繕費積立金	500,000	500,000	0
ソフトウェア	433,644	603,182	△169,538	備品等購入積立金	4,000,000	4,000,000	0
その他積立資産	25,800,000	28,800,000	△3,000,000	保育所施設設備整備積立金	21,300,000	18,300,000	3,000,000
長期前払費用	59,142	398,072	△338,930	次期繰越活動増減差額	75,119,907	59,094,379	16,025,528
その他の固定資産	13,010	13,010	0	(うち当期活動増減差額)	13,025,528	△14,662,878	27,688,406
				純資産の部合計	244,139,282	232,541,264	11,598,018
資産の部合計	288,022,490	272,496,638	15,525,852	負債及び純資産の部合計	288,022,490	272,496,638	15,525,852