

こまつしま健祥会認定こども園 貸借対照表
令和3年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 健祥会

(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	85,881,112	70,587,696	15,293,416	流動負債	18,797,953	18,631,259	166,694
現金預金	71,018,255	57,587,950	13,430,305	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,989,209	2,153,170	836,039
事業未収金	8,896,100	8,195,276	700,824	その他の未払金	0	0	0
未収金	39,600	5,775	33,825	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	5,781,343	4,583,847	1,197,496	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	10,971,198	11,596,013	△ 624,815
立替金	96,000	120,000	△ 24,000	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	944,668	1,055,829	△ 111,161
前払費用	49,814	94,848	△ 45,034	前受金	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定 事業区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	556,640	552,720	3,920
事業区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	3,336,238	3,273,527	62,711
仮払金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	335,091,067	320,015,355	15,075,712	固定負債	0	0	0
基本財産	159,677,794	171,662,850	△ 11,985,056	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	159,677,794	171,662,850	△ 11,985,056	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	175,413,273	148,352,505	27,060,768	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	416,510	582,536	△ 166,026	役員退職慰労引当金	0	0	0
構築物	2,573,014	2,983,653	△ 410,639	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	38,382	53,232	△ 14,850	長期預り金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	2,740,001	2,579,684	160,317	負債の部合計	18,797,953	18,631,259	166,694
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	85,915,657	92,359,145	△ 6,443,488
ソフトウェア	490,579	865,763	△ 375,184	その他の積立金	168,500,000	140,500,000	28,000,000
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	71,500,000	71,500,000	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備 積立金	97,000,000	69,000,000	28,000,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	147,758,569	139,112,647	8,645,922
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(36,645,922)	(30,694,637)	(5,951,285)
役員退職慰労金引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0	純資産の部合計	402,174,226	371,971,792	30,202,434
人件費積立資産	71,500,000	71,500,000	0				
施設整備等積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	420,972,179	390,603,051	30,369,128
保育所施設・設備整備 積立資産	97,000,000	69,000,000	28,000,000				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	604,787	737,637	△ 132,850				
その他の固定資産	50,000	50,000	0				
資産の部合計	420,972,179	390,603,051	30,369,128				