

とくしま健祥会保育園 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	58,444,006	44,129,883	14,314,123	流動負債	16,518,559	15,710,470	808,089
現金預金	46,841,286	36,838,172	10,003,114	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,879,872	1,991,495	1,888,377
事業未収金	569,857	458,700	111,157	その他の未払金	0	0	0
未収金	73,520	0	73,520	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	10,490,440	6,618,567	3,871,873	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	7,733,296	8,265,155	△ 531,859
立替金	335,064	96,000	239,064	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	1,161,074	1,219,288	△ 58,214
前払費用	133,839	118,444	15,395	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	0	0	0
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	3,744,317	4,234,532	△ 490,215
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	467,932,161	466,460,567	1,471,594	固定負債	0	0	0
基本財産	363,335,050	374,484,285	△ 11,149,235	設備資金借入金	0	0	0
土地	171,217,500	171,217,500	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	192,117,550	203,266,785	△ 11,149,235	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
				拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	104,597,111	91,976,282	12,620,829	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物	761,234	889,704	△ 128,470	長期未払金	0	0	0
構築物	12,630,054	16,360,143	△ 3,730,089	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	300,077	2,873,961	△ 2,573,884	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0				
器具及び備品	2,081,556	2,421,613	△ 340,057	負債の部合計	16,518,559	15,710,470	808,089
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
権利	0	0	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	517,401	921,845	△ 404,444	国庫補助金等特別積立金	77,251,633	83,031,983	△ 5,780,350
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	87,700,000	67,700,000	20,000,000
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	28,000,000	28,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備 積立金	59,700,000	39,700,000	20,000,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	344,905,975	344,147,997	757,978
役員退職慰労金引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(20,757,978)	(7,969,677)	(12,788,301)
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	28,000,000	28,000,000	0				
施設整備等積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備 積立資産	59,700,000	39,700,000	20,000,000				
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	606,789	809,016	△ 202,227				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	509,857,608	494,879,980	14,977,628
資産の部合計	526,376,167	510,590,450	15,785,717	負債及び純資産の部合計	526,376,167	510,590,450	15,785,717