

法人単位 貸借対照表

令和2年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 山王保育園

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	39,259,799	33,806,491	5,453,308	流動負債	24,956,017	18,403,539	6,552,478
現金預金	35,378,399	30,642,713	4,735,686	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	15,381,719	14,101,397	1,280,322
事業未収金	3,678,500	2,860,680	817,820	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	176,350	208,131	△ 31,781
未収補助金	168,000	226,800	△ 58,800	1年以内返済予定設備資金借入金	1,890,000	1,890,000	0
立替金	34,900	76,298	△ 41,398	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	1,850,093	1,572,165	277,928
前払費用	0	0	0	預り金	4,625,114	57,166	4,567,948
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	1,032,741	574,680	458,061
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	190,876,670	198,247,641	△ 7,370,971	固定負債	13,230,000	15,120,000	△ 1,890,000
基本財産	109,309,646	114,510,776	△ 5,201,130	設備資金借入金	13,230,000	15,120,000	△ 1,890,000
土地	18,120,000	18,120,000	0	リース債務	0	0	0
建物	91,189,646	96,390,776	△ 5,201,130	その他の固定負債	0	0	0
				負債の部合計	38,186,017	33,523,539	4,662,478
その他の固定資産	81,567,024	83,736,865	△ 2,169,841	純 資 産 の 部			
土地	0	0	0	基本金	29,108,000	29,108,000	0
建物	504,983	547,833	△ 42,850	国庫補助金等特別積立金	43,190,572	45,685,427	△ 2,494,855
構築物	3,626,871	4,363,496	△ 736,625	その他の積立金	72,000,000	72,000,000	0
車両運搬具	1,805,294	2,753,107	△ 947,813	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	3,422,876	3,682,909	△ 260,033	保育所施設・設備整備積立金	62,000,000	62,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	47,651,880	51,737,166	△ 4,085,286
ソフトウェア	207,000	389,520	△ 182,520	(うち当期活動増減差額)	△ 4,085,286	△ 3,054,270	△ 1,031,016
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	62,000,000	62,000,000	0				
その他の積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	191,950,452	198,530,593	△ 6,580,141
資産の部合計	230,136,469	232,054,132	△ 1,917,663	負債及び純資産の部合計	230,136,469	232,054,132	△ 1,917,663