

竹野町保育園拠点 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 竹福会

(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	13,277,189	13,365,927	△ 88,738	流動負債	4,941,997	5,017,511	△ 75,514
現金預金	11,154,719	12,297,417	△ 1,142,698	事業未払金	891,451	1,075,531	△ 184,080
有価証券	10,000	10,000	0	預り金	33,182	7,657	25,525
事業未収金	11,650	8,150	3,500	職員預り金	443,864	726,323	△ 282,459
未収補助金	2,100,820	1,050,360	1,050,460	賞与引当金	3,573,500	3,208,000	365,500
固定資産	98,944,328	101,268,516	△ 2,324,188	固定負債	6,563,700	7,775,460	△ 1,211,760
基本財産	52,959,633	55,442,287	△ 2,482,654	リース債務	6,563,700	7,775,460	△ 1,211,760
土地	8,800,000	8,800,000	0	負債の部合計	11,505,697	12,792,971	△ 1,287,274
建物	44,159,633	46,642,287	△ 2,482,654	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	45,984,695	45,826,229	158,466	基本金	49,109,634	49,109,634	0
建物	6,918,452	6,706,361	212,091	国庫補助金等特別積立金	25,026,194	26,514,261	△ 1,488,067
構築物	2,841,117	3,335,433	△ 494,316	その他の積立金	28,722,560	26,722,560	2,000,000
器具及び備品	868,866	1,216,415	△ 347,549	人件費積立金	1,720,804	1,720,804	0
有形リース資産	6,563,700	7,775,460	△ 1,211,760	修繕積立金	593,585	593,585	0
人件費積立資産	1,720,804	1,720,804	0	備品等購入積立金	6,414,573	6,414,573	0
修繕積立資産	593,585	593,585	0	保育所施設・設備整備積立金	19,993,598	17,993,598	2,000,000
備品等購入積立資産	6,414,573	6,414,573	0	次期繰越活動増減差額	△ 2,142,568	△ 504,983	△ 1,637,585
保育所施設・設備整備積立資産	19,993,598	17,993,598	2,000,000	(うち当期活動増減差額)	362,415	△ 5,009,773	5,372,188
差入保証金	70,000	70,000	0	純資産の部合計	100,715,820	101,841,472	△ 1,125,652
資産の部合計	112,221,517	114,634,443	△ 2,412,926	負債及び純資産の部合計	112,221,517	114,634,443	△ 2,412,926