

法人単位貸借対照表

令和2年3月31日現在

(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	49,312,463	42,854,222	6,458,241	流動負債	19,639,290	21,794,053	-2,154,763
現金預金	43,822,642	36,007,001	7,815,641	事業未払金	4,819,911	3,725,876	1,094,035
事業未収金	2,710,135	1,295,960	1,414,175	その他の未払金	35,000	928,030	-893,030
未収金	202,543	856,847	-654,304	1年以内返済予定設備資金借入金	1,644,000	1,644,000	0
未収補助金	1,603,244	3,664,498	-2,061,254	未払費用	202,543	188,367	14,176
未収収益	629,416	629,416	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	5,999,836	8,052,373	-2,052,537
前払金	315,200	274,940	40,260	仮受金	0	7,407	-7,407
仮払金	29,283	125,560	-96,277	賞与引当金	6,938,000	7,248,000	-310,000
固定資産	403,750,632	387,959,894	15,790,738	固定負債	60,973,020	63,023,860	-2,050,840
基本財産	331,573,961	341,740,176	-10,166,215	設備資金借入金	24,523,000	26,167,000	-1,644,000
土地	31,725,593	31,725,593	0	長期運営資金借入金	3,500,000	3,500,000	0
建物	299,848,368	310,014,583	-10,166,215	退職給付引当金	32,950,020	33,356,860	-406,840
その他の固定資産	72,176,671	46,219,718	25,956,953	負債の部合計	80,612,310	84,817,913	-4,205,603
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	2,263,301	2,720,304	-457,003	基本金	54,317,380	54,317,380	0
構築物	3,294,832	3,096,499	198,333	国庫補助金等特別積立金	203,143,908	210,566,683	-7,422,775
器具及び備品	5,385,182	5,210,623	174,559	その他の積立金	27,000,000	20,700,000	6,300,000
権利	80,000	80,000	0	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	1,203,336	1,755,432	-552,096	修繕積立金	7,000,000	7,000,000	0
退職給付引当資産	32,950,020	33,356,860	-406,840	備品等購入積立金	2,000,000	3,700,000	-1,700,000
その他積立資産	27,000,000	0	27,000,000	保育所施設・設備整備積立金	17,000,000	9,000,000	8,000,000
				次期繰越活動増減差額	87,989,497	81,112,140	6,877,357
				(うち当期活動増減差額)	13,177,357	-2,565,940	15,743,297
				純資産の部合計	372,450,785	366,696,203	5,754,582
資産の部合計	453,063,095	430,814,116	22,248,979	負債及び純資産の部合計	453,063,095	451,514,116	1,548,979

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	旭川のびろ保育園	永山ほたる保育園	本部	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	20,544,117	21,482,714	7,285,632	49,312,463	0	49,312,463
現金預金	19,250,093	17,297,847	7,274,702	43,822,642		43,822,642
事業未収金	900,920	1,809,215		2,710,135		2,710,135
未収金		202,543		202,543		202,543
未収補助金	228,304	1,374,940		1,603,244		1,603,244
未収収益		629,416		629,416		629,416
立替金				0		0
前払金	164,800	150,400		315,200		315,200
仮払金		18,353	10,930	29,283		29,283
固定資産	237,832,249	163,549,943	2,368,440	403,750,632	0	403,750,632
基本財産	201,628,114	129,945,847	0	331,573,961	0	331,573,961
土地	11,374,520	20,351,073		31,725,593		31,725,593
建物	190,253,594	109,594,774		299,848,368		299,848,368
その他の固定資産	36,204,135	33,604,096	2,368,440	72,176,671	0	72,176,671
土地				0		0
建物	1,877,316	385,985		2,263,301		2,263,301
構築物	3,219,059	75,773		3,294,832		3,294,832
器具及び備品	838,952	4,546,230		5,385,182		5,385,182
権利		80,000		80,000		80,000
ソフトウェア	601,668	601,668		1,203,336		1,203,336
退職給付引当資産	11,167,140	19,414,440	2,368,440	32,950,020		32,950,020
その他積立資産	18,500,000	8,500,000		27,000,000		27,000,000
資産の部合計	258,376,366	185,032,657	9,654,072	453,063,095	0	453,063,095
負債の部						
流動負債	6,929,663	6,674,791	6,034,836	19,639,290	0	19,639,290
事業未払金	1,845,120	2,974,791		4,819,911		4,819,911
その他の未払金			35,000	35,000		35,000
1年以内返済予定設備資金借入金	1,644,000			1,644,000		1,644,000
未払費用	202,543			202,543		202,543
預り金				0		0
職員預り金			5,999,836	5,999,836		5,999,836
仮受金				0		0
賞与引当金	3,238,000	3,700,000		6,938,000		6,938,000
固定負債	35,690,140	19,414,440	5,868,440	60,973,020	0	60,973,020
設備資金借入金	24,523,000			24,523,000		24,523,000
長期運営資金借入金			3,500,000	3,500,000		3,500,000
退職給付引当金	11,167,140	19,414,440	2,368,440	32,950,020		32,950,020
負債の部合計	42,619,803	26,089,231	11,903,276	80,612,310	0	80,612,310
純資産の部						
基本金	28,288,307	26,029,073		54,317,380		54,317,380
国庫補助金等特別積立金	124,446,533	78,697,375		203,143,908		203,143,908
その他の積立金	18,500,000	8,500,000	0	27,000,000	0	27,000,000
人件費積立金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
修繕積立金	2,000,000	5,000,000		7,000,000		7,000,000
備品等購入積立金	2,000,000			2,000,000		2,000,000
保育所施設・設備整備積立金	13,500,000	3,500,000		17,000,000		17,000,000
次期繰越活動増減差額	44,521,723	45,716,978	-2,249,204	87,989,497		87,989,497
(うち当期活動増減差額)	9,578,105	3,395,887	203,365	13,177,357		13,177,357
純資産の部合計	215,756,563	158,943,426	-2,249,204	372,450,785	0	372,450,785
負債及び純資産の部合計	258,376,366	185,032,657	9,654,072	453,063,095	0	453,063,095