

法人単位貸借対照表

令和3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	57,342,466	49,312,463	8,029,992	流動負債	28,310,068	19,839,290	8,670,768
現金預金	44,064,969	43,822,642	242,327	事業未払金	4,322,474	4,819,911	-497,437
事業未収金	698,380	2,710,135	-2,011,755	その他の未払金	8,271,803	35,000	8,236,803
未収金	8,968,497	202,643	8,765,854	1年以内返済予定設備資金借入金	1,644,000	1,844,000	-202,543
未収補助金	2,588,909	1,603,244	985,665	未払費用		202,543	0
未収収益	676,500	629,416	47,084	預り金			0
立替金			0	職員預り金	7,133,781	5,999,836	1,133,945
前払金	265,200	315,200	-50,000	仮受金		0	0
仮払金	80,000	29,283	50,717	賞与引当金	6,938,000	6,938,000	0
固定資産	401,845,367	403,760,632	-1,905,265	固定負債	60,467,550	60,973,020	-485,370
基本財産	321,407,747	331,579,961	-10,168,214	設備資金借入金	22,879,000	24,523,000	-1,644,000
土地	31,725,593	31,725,593	0	長期運営資金借入金	3,200,000	3,500,000	-300,000
建物	289,682,154	299,848,368	-10,166,214	退職給付引当金	34,408,550	32,950,020	1,458,530
その他の固定資産	80,437,620	72,176,671	8,260,949	負債の部合計	88,797,708	80,612,310	8,185,398
土地			0	純資産の部			
建物	1,892,500	2,263,301	-370,801	基本金	54,317,380	54,317,380	0
構築物	2,756,371	3,294,832	-538,461	国庫補助金等特別積立金	195,647,882	203,143,908	-7,496,026
器具及び備品	5,280,285	5,385,182	-104,897	その他の積立金	35,000,000	27,000,000	8,000,000
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	1,019,814	1,203,336	-183,522	修繕積立金	7,000,000	7,000,000	0
退職給付引当資産	34,408,650	32,950,020	1,458,630	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	25,000,000	17,000,000	8,000,000
修繕積立資産	7,000,000	7,000,000	0	次期繰越活動増減差額	86,424,862	87,889,497	-2,564,645
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0	(?与当期活動増減差額)	5,435,355	13,177,357	-7,742,002
保育所施設・設備整備積立資産	25,000,000	17,000,000	8,000,000	純資産の部合計	370,390,114	372,450,785	-2,060,671
資産の部合計	469,187,822	463,063,095	6,124,727	負債及び純資産の部合計	469,187,822	463,063,095	6,124,727

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和3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	28,150,581	20,561,893	-8,629,981	57,342,455	0	57,342,455
現金預金	25,675,022	10,396,547	7,993,400	44,064,969		44,064,969
事業未収金	369,930	328,450		698,380		698,380
未収金	256,666	8,075,250	636,581	8,968,497		8,968,497
未収補助金	1,655,963	932,946		2,588,909		2,588,909
未収収益		676,500		676,500		676,500
立替金				0		0
前払金	113,000	152,200		265,200		265,200
仮払金	80,000			80,000		80,000
固定資産	233,444,586	165,310,121	3,090,660	401,845,367	0	401,845,367
基本財産	194,972,053	126,435,694	0	321,407,747	0	321,407,747
土地	11,374,520	20,351,073		31,725,593		31,725,593
建物	183,597,533	106,084,621		289,682,154		289,682,154
その他の固定資産	38,472,533	38,874,427	3,090,660	80,437,620	0	80,437,620
土地				0		0
建物	1,586,874	305,626		1,892,500		1,892,500
構築物	2,705,169	51,202		2,756,371		2,756,371
器具及び備品	920,793	4,359,492		5,280,285		5,280,285
権利		80,000		80,000		80,000
ソフトウェア	525,527	494,287		1,019,814		1,019,814
退職給付引当資産	13,234,170	18,083,820	3,090,660	34,408,650		34,408,650
人件費積立資産	1,000,000			1,000,000		1,000,000
修繕積立資産	2,000,000	5,000,000		7,000,000		7,000,000
備品等購入積立資産	2,000,000			2,000,000		2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	14,500,000	10,500,000		25,000,000		25,000,000
資産の部合計	261,595,167	185,872,014	11,720,641	459,187,822	0	459,187,822
負債の部						
流動負債	14,342,499	6,288,432	7,679,127	28,310,058	0	28,310,058
事業未払金	1,734,042	2,588,432		4,322,474		4,322,474
その他の未払金	7,636,581		635,222	8,271,803		8,271,803
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				0		0
預り金				0		0
職員預り金	89,876		7,043,905	7,133,781		7,133,781
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	36,113,170	18,083,820	6,290,660	60,487,650	0	60,487,650
設備資金借入金	22,879,000			22,879,000		22,879,000
長期運営資金借入金			3,200,000	3,200,000		3,200,000
退職給付引当金	13,234,170	18,083,820	3,090,660	34,408,650		34,408,650
負債の部合計	50,455,669	24,372,252	13,969,787	88,797,708	0	88,797,708
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	120,199,394	75,448,488		195,647,882		195,647,882
その他の積立金	19,500,000	15,500,000	0	35,000,000	0	35,000,000
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	14,500,000	10,500,000		25,000,000		25,000,000
次期繰越活動増減差額	43,151,797	44,522,201	-2,249,146	85,424,852		85,424,852
(うち当期活動増減差額)	-369,926	5,805,223	58	5,435,355		5,435,355
純資産の部合計	211,139,498	161,499,762	-2,249,146	370,390,114	0	370,390,114
負債及び純資産の部合計	261,595,167	185,872,014	11,720,641	459,187,822	0	459,187,822