

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

令和2年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 育英福祉会
 拠点区分名 : 育英認定こども園拠点

(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	61,444,498	58,497,947	2,946,551	流動負債	13,980,980	16,937,768	△ 2,956,788
現金預金	51,771,520	50,106,376	1,665,144	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,583,105	2,422,157	△ 839,052
事業未収金	509,700	313,950	195,750	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	8,914,365	7,721,220	1,193,145	役員等短期借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
給食用材料	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
立替金	14,097	72,000	△ 57,903	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
前払費用	234,816	284,401	△ 49,585	未払費用	8,802,458	9,410,134	△ 607,676
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	預り金	0	3,572	△ 3,572
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	1,014,258	2,716,835	△ 1,702,577
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	2,581,159	2,385,070	196,089
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	301,430,760	294,475,194	6,955,566	固定負債	3,838,692	3,894,199	△ 55,507
基本財産	89,955,549	91,636,927	△ 1,681,378	設備資金借入金	0	0	0
土地	35,000,000	35,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	54,955,549	56,636,927	△ 1,681,378	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	211,475,211	202,838,267	8,636,944	退職給付引当金	3,838,692	3,894,199	△ 55,507
土地	57,538,000	57,538,000	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	128,880	134,419	△ 5,539	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	88,629	210,869	△ 122,240	負債の部合計	17,819,672	20,831,967	△ 3,012,295
車輛運搬具	0	0	0	純資産の部			
器具及び備品	2,997,203	2,211,136	786,067	基本金	59,154,000	59,154,000	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	35,294,966	36,253,308	△ 958,342
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	145,500,000	136,500,000	9,000,000
権利	1,501	1,501	0	人件費積立金	18,000,000	18,000,000	0
ソフトウェア	1,255,001	1,932,885	△ 677,884	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	保育所施設・設備整備 積立金	127,500,000	118,500,000	9,000,000
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	105,106,620	100,233,866	4,872,754
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(13,872,754)	(17,345,226)	(△ 3,472,472)
退職給付引当資産	3,838,692	3,894,199	△ 55,507	純資産の部合計	345,055,586	332,141,174	12,914,412
長期預り金積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	362,875,258	352,973,141	9,902,117
人件費積立資産	18,000,000	18,000,000	0				
修繕積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備 積立資産	127,500,000	118,500,000	9,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	85,305	216,329	△ 131,024				
その他の固定資産	42,000	198,929	△ 156,929				
資産の部合計	362,875,258	352,973,141	9,902,117				