

法人単位貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日 現在

理事長		会計責任	担当者
			

社会福祉法人 子ども育成会

(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	40,625,596	34,609,879	6,015,717	流動負債	20,487,957	21,654,756	△1,166,799
現金預金	23,597,806	17,889,253	5,708,553	事業未払金	1,745,641	6,731,304	△4,985,663
事業未収金	5,532,304	97,082	5,435,222	1年以内返済予定設備資金借	1,464,000	1,464,000	0
未収金	643,396	1,592,378	△948,982	1年以内支払予定長期未払金	23,800	285,600	△261,800
未収補助金	10,673,000	14,800,400	△4,127,400	未払費用	13,070,381	8,606,939	4,463,442
立替金	0	98,434	△98,434	預り金	16,605	15,993	612
前払費用	179,090	132,332	46,758	職員預り金	1,491,530	1,054,560	436,970
仮払金	0	0	0	前受金	0	330,000	△330,000
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	2,676,000	3,166,360	△490,360
固定資産	246,985,433	253,952,050	△6,966,617	固定負債	20,496,000	21,983,800	△1,487,800
基本財産	174,070,255	181,554,767	△7,484,512	設備資金借入金	20,496,000	21,960,000	△1,464,000
建物	174,070,255	181,554,767	△7,484,512	長期未払金	0	23,800	△23,800
他の固定資産	72,915,178	72,397,283	517,895	負債の部合計	40,983,957	43,638,556	△2,654,599
建物	1,678,797	974,170	704,627	純 資 産 の 部			
構築物	2,910,158	3,222,114	△311,956	基本金	7,642,000	7,642,000	0
車両運搬具	1	1	0	第一号基本金	1,417,000	1,417,000	0
器具及び備品	2,780,827	2,747,659	33,168	第三号基本金	6,225,000	6,225,000	0
ソフトウェア	173,558	264,107	△90,549	国庫補助金等特別積立金	164,512,085	171,382,932	△6,870,847
人件費積立資産	16,500,000	16,500,000	0	その他の積立金	65,000,000	65,000,000	0
修繕費積立資産	12,500,000	12,500,000	0	人件費積立金	16,500,000	16,500,000	0
備品購入等積立資産	11,500,000	11,500,000	0	修繕費積立金	12,500,000	12,500,000	0
保育所施設・設備整備積立資	24,500,000	24,500,000	0	備品等購入積立金	11,500,000	11,500,000	0
差入保証金	189,232	189,232	0	保育所施設・設備整備積立金	24,500,000	24,500,000	0
長期前払費用	182,605	0	182,605	次期繰越活動増減差額	9,472,987	898,441	8,574,546
				(うち当期活動増減差額)	8,574,546	3,059,182	5,515,364
				純資産の部合計	246,627,072	244,923,373	1,703,699
資産の部合計	287,611,029	288,561,929	△950,900	負債及び純資産の部合計	287,611,029	288,561,929	△950,900