

法人単位貸借対照表

令和2年3月31日現在

理事長	園長	担当者

社会福祉法人 まどか保育園

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	19,415,920	19,693,209	△ 277,289	流動負債	6,996,231	7,307,813	△ 311,582
現金預金	16,635,910	18,409,539	△ 1,773,629	短期運営資金借入金	0	0	0
現 金	0	0	0	事業未払金	2,063,609	1,880,422	183,187
普通預金	16,314,042	17,983,135	△ 1,669,093	その他の未払金	0	0	0
当座預金	321,868	426,404	△ 104,536	役員等短期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	1,856,010	851,670	1,004,340	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未 収 金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未収補助金	924,000	432,000	492,000	未払費用	0	0	0
未収収益	0	0	0	預 り 金	0	0	0
立 替 金	0	0	0	職員預り金	470,127	1,088,058	△ 617,931
前 払 金	0	0	0	前 受 金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮 受 金	0	0	0
仮 払 金	0	0	0	賞与引当金	4,462,495	4,339,333	123,162
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	0	0	0
固定資産	95,997,416	90,299,719	5,697,697	設備資金借入金	0	0	0
基本財産	28,356,459	30,122,603	△ 1,766,144	長期運営資金借入金	0	0	0
土 地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建 物	28,356,459	30,122,603	△ 1,766,144	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	67,640,957	60,177,116	7,463,841	長期未払金	0	0	0
土 地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建 物	4	4	0	負債の部合計	6,996,231	7,307,813	△ 311,582
構 築 物	2,634,407	3,014,421	△ 380,014	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基 本 金	22,581,500	22,581,500	0
車輛運搬具	0	0	0	第1号基本金	9,500,000	9,500,000	0
器具及び備品	1,778,801	2,121,706	△ 342,905	第2号基本金	13,081,500	13,081,500	0
建設仮勘定	0	0	0	第3号基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	20,937,148	22,241,190	△ 1,304,042
権 利	15,000	15,000	0	国庫補助金等特別積立金	20,937,148	22,241,190	△ 1,304,042
ソフトウェア	1,086,360	399,600	686,760	その他の積立金	62,126,385	54,626,385	7,500,000
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	16,150,000	11,150,000	5,000,000
投資有価証券	0	0	0	修繕積立金	8,100,000	8,100,000	0
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	3,826,385	3,826,385	0
退職給付引当資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	31,850,000	29,350,000	2,500,000
人件費積立資産	16,150,000	11,150,000	5,000,000	本部積立金	2,200,000	2,200,000	0
修繕積立資産	8,100,000	8,100,000	0	次期繰越活動増減差額	2,772,072	3,236,040	△ 463,968
備品等購入積立資産	3,826,385	3,826,385	0	(うち当期活動増減差額)	7,036,032	309,122	6,726,910
保育所施設・設備整備積立資産	31,850,000	29,350,000	2,500,000	純資産の部合計	108,417,105	102,685,115	5,731,990
本部積立資産	2,200,000	2,200,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	115,413,336	109,992,928	5,420,408	負債及び純資産の部合計	115,413,336	109,992,928	5,420,408