

社会福祉法人 恵 会 沼田めぐみこども園拠点区分 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	75,037,085	64,950,777	10,086,308	流動負債	16,541,693	18,032,569	△1,490,876
現金預金	56,702,564	46,134,960	10,567,604	事業未払金	12,463,713	13,398,526	△934,813
事業未収金	18,334,521	18,725,792	△391,271	1年以内返済予定設備資金借入金	3,579,000	4,188,000	△609,000
未収金	0	90,025	△90,025	預り金	0	183	△183
				職員預り金	498,980	445,860	53,120
固定資産	291,447,909	291,824,007	△376,098	固定負債	50,020,076	53,437,700	△3,417,624
基本財産	201,919,337	211,746,011	△9,826,674	設備資金借入金	46,247,000	49,826,000	△3,579,000
土地	22,476,900	22,476,900	0	退職給付引当金	3,773,076	3,611,700	161,376
建物	178,442,437	188,269,111	△9,826,674	負債の部合計	66,561,769	71,470,269	△4,908,500
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	89,528,572	80,077,996	9,450,576	基本金	59,409,353	59,409,353	0
建物	4,597,008	5,425,531	△828,523	第1号基本金	47,406,350	47,406,350	0
構築物	24,857,160	28,199,179	△3,342,019	第3号基本金	12,003,003	12,003,003	0
車輛運搬具	1,365,797	2,110,775	△744,978	国庫補助金等特別積立金	121,811,874	126,582,983	△4,771,109
器具及び備品	10,865,531	4,660,811	6,204,720	その他の積立金	44,000,000	36,000,000	8,000,000
退職給付引当資産	3,773,076	3,611,700	161,376	人件費積立金	28,000,000	20,000,000	8,000,000
人件費積立資産	28,000,000	20,000,000	8,000,000	保育所施設・設備整備積立金	16,000,000	16,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	16,000,000	16,000,000	0	次期繰越活動増減差額	74,701,998	63,312,179	11,389,819
その他の固定資産	70,000	70,000	0	(うち当期活動増減差額)	19,389,819	19,915,356	△525,537
				純資産の部合計	299,923,225	285,304,515	14,618,710
資産の部合計	366,484,994	356,774,784	9,710,210	負債及び純資産の部合計	366,484,994	356,774,784	9,710,210