

長崎北保育園拠点区分 貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 長崎北保育園

(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	67,138,991	73,364,138	△6,225,147	流動負債	14,957,015	11,429,427	3,527,588
現金預金	66,762,508	73,108,844	△6,346,336	事業未払金	4,071,860	2,681,633	1,390,227
事業未収金	248,528	165,339	83,189	1年以内返済予定設備資金借入金	5,664,000	7,728,000	△2,064,000
立替金	127,955	89,955	38,000	未払費用	1,498,870	0	1,498,870
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	3,722,285	1,019,794	2,702,491
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	634,182,785	651,089,427	△16,906,642	固定負債	82,140,000	119,108,000	△36,968,000
基本財産	553,172,608	566,963,945	△13,791,337	設備資金借入金	80,240,000	117,208,000	△36,968,000
土地	147,836,502	147,836,502	0	長期運営資金借入金	1,900,000	1,900,000	0
建物	405,336,106	397,591,443	7,744,663	負債の部合計	97,097,015	130,537,427	△33,440,412
建物付属設備	0	21,536,000	△21,536,000	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	81,010,177	84,125,482	△3,115,305	基本金	126,457,717	126,457,717	0
建物	10,310,473	7,553,687	2,756,786	第一号基本金	106,914,846	106,914,846	0
構築物	17,538,199	7,307,033	10,231,166	第二号基本金	9,900,000	9,900,000	0
車輛運搬具	2,601,265	1,821,501	779,764	第三号基本金	9,642,871	9,642,871	0
器具及び備品	13,500,425	12,459,111	1,041,314	国庫補助金等特別積立金	186,606,064	191,861,216	△5,255,152
ソフトウェア	2	2	0	その他の積立金	37,059,813	54,984,148	△17,924,335
保育所繰越積立資産	10,570,000	10,570,000	0	人件費積立金	10,570,000	10,570,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	26,489,813	44,414,148	△17,924,335	保育所施設・設備整備積立金	26,489,813	44,414,148	△17,924,335
				次期繰越活動増減差額	254,101,167	220,613,057	33,488,110
				(うち当期活動増減差額)	15,563,775	26,424,534	△10,860,759
				純資産の部合計	604,224,761	593,916,138	10,308,623
資産の部合計	701,321,776	724,453,565	△23,131,789	負債及び純資産の部合計	701,321,776	724,453,565	△23,131,789