

法人単位貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 かやの実社

(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	72,691,373	73,338,827	△647,454	流動負債	37,036,044	38,735,413	△1,699,369
現金預金	55,977,454	70,277,190	△14,299,736	事業未払金	8,721,324	9,812,165	△1,090,841
事業未収金	9,477,890	43,800	9,434,090	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	6,387,158	2,227,310	4,159,848	1年以内返済予定設備資金借入金	10,236,000	10,236,000	0
立替金	99,324	3,943	95,381	1年以内返済予定リース債務	3,103,920	3,103,920	0
前払金	243,700	242,800	900	預り金	47,868	0	47,868
前払費用	505,847	543,784	△37,937	職員預り金	4,728,932	5,605,328	△876,396
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	10,198,000	9,978,000	220,000
固定資産	860,111,765	854,470,710	5,641,055	固定負債	129,528,398	139,495,598	△9,967,200
基本財産	518,733,018	545,570,720	△26,837,702	設備資金借入金	97,691,000	107,927,000	△10,236,000
建物	518,733,018	545,570,720	△26,837,702	リース債務	258,660	3,362,580	△3,103,920
その他の固定資産	341,378,747	308,899,990	32,478,757	退職給付引当金	31,578,738	28,206,018	3,372,720
構築物	19,227,892	21,021,759	△1,793,867	負債の部合計	166,564,442	178,231,011	△11,666,569
器具及び備品	9,296,380	7,716,057	1,580,323	純 資 産 の 部			
有形リース資産	3,362,580	6,466,500	△3,103,920	基本金	38,983,290	38,983,290	0
権利	272,000	272,000	0	第一号基本金	38,240,358	38,240,358	0
ソフトウェア	0	2,150	△2,150	第三号基本金	742,932	742,932	0
退職給付引当資産	31,578,738	28,206,018	3,372,720	国庫補助金等特別積立金	332,058,992	347,420,004	△15,361,012
保育所繰越積立資産	34,999,780	24,999,780	10,000,000	その他の積立金	277,571,157	244,728,157	32,843,000
保育所施設・設備整備積立資産	218,143,000	197,300,000	20,843,000	人件費積立金	21,000,000	11,000,000	10,000,000
市振興費積立資産	16,228,377	14,228,377	2,000,000	修繕費積立金	13,999,780	13,999,780	0
その他の積立資産	8,200,000	8,200,000	0	保育所施設・設備整備積立金	218,143,000	197,300,000	20,843,000
差入保証金	70,000	70,000	0	市振興費積立金	16,228,377	14,228,377	2,000,000
長期前払費用	0	417,349	△417,349	その他の積立金	8,200,000	8,200,000	0
				次期繰越活動増減差額	117,625,257	118,447,075	△821,818
				(うち当期活動増減差額)	32,021,182	38,799,743	△6,778,561
				純資産の部合計	766,238,696	749,578,526	16,660,170
資産の部合計	932,803,138	927,809,537	4,993,601	負債及び純資産の部合計	932,803,138	927,809,537	4,993,601