

丸森たんぽぽこども園事業拠点区分 貸借対照表

令和03年03月31日 現在

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 丸森たんぽぽこども園事業
サービス区分 指定なし

1/1ページ

(単位:円)

資 産 の 部					負 債 の 部				
勘定科目	当年度末	前年度末	増	減	勘定科目	当年度末	前年度末	増	減
流動資産	67358004	169169228	△	101811224	流動負債	55260618	98770989	△	43510371
現金預金	55304728	149671669	△	94366941	事業未払金	6522495	6685692	△	163197
事業未収金	428190	616870	△	188680	その他の未払金	41817000	82442790	△	40625790
未収金	77086	140087	△	63001	1年以内返済予定設備資金借入金	800000	2708000	△	1908000
未収補助金	10439000	6807000		3632000	預り金	3319	23340	△	20021
前払費用	58000	11933602	△	11875602	職員預り金	1113634	1731167	△	617533
拠点区分間貸付金	1051000	0		1051000	前受金	27170	0		27170
固定資産	402628094	365639037		36989057	賞与引当金	4977000	5180000	△	203000
基本財産	271373318	290067994	△	18694676	固定負債	31298460	44760250	△	13461790
建物	271373318	290067994	△	18694676	設備資金借入金	18600000	31484000	△	12884000
その他の固定資産	131254776	75571043		55683733	退職給付引当金	12698460	13276250	△	577790
建物	4327197	1447590		2879607	負債の部合計	86559078	143531239	△	56972161
構築物	18965232	10360011		8605221	純 資 産 の 部				
車輛運搬具	1343404	483972		859432	基本金	0	0		0
器具及び備品	6900483	2983220		3917263	国庫補助金等特別積立金	261658773	283664619	△	22005846
退職給付引当資産	12698460	13276250	△	577790	国庫補助金等特別積立金 整備	261658773	283664619	△	22005846
人件費積立資産	43500000	43500000		0	その他の積立金	87000000	47000000		40000000
保育所施設・設備整備積立資産	43500000	3500000		40000000	人件費積立金	43500000	43500000		0
差入保証金	20000	20000		0	保育所施設・設備整備積立金	43500000	3500000		40000000
					次期繰越活動増減差額	34768247	60612407	△	25844160
					(うち当期活動増減差額)	14155840	474865		13680975
					純資産の部合計	383427020	391277026	△	7850006
資産の部合計	469986098	534808265	△	64822167	負債及び純資産の部合計	469986098	534808265	△	64822167