

丸森ひまわり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 丸森ひまわりこども園事業
 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	28789201	21978411	6810790	流動負債	27363637	10148360	17215277
現金預金	18942065	13460611	5481454	事業未払金	7132040	6273142	858898
事業未収金	668550	374210	294340	その他の未払金	14817000	0	14817000
未収金	77086	0	77086	預り金	1440	1440	0
未収補助金	8050500	8133800	△ 83300	職員預り金	1057157	1027778	29379
立替金	0	9790	△ 9790	賞与引当金	4356000	2846000	1510000
拠点区分間貸付金	1051000	0	1051000	固定負債	10950384	4841412	6108972
固定資産	623835818	643249638	△ 19413820	退職給付引当金	10950384	4841412	6108972
基本財産	508047186	539467691	△ 31420505	負債の部合計	38314021	14989772	23324249
建物	508047186	539467691	△ 31420505	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	115788632	103781947	12006685	基本金	0	0	0
建物	1396930	235150	1161780	国庫補助金等特別積立金	586700089	626946136	△ 40246047
構築物	65817033	70414827	△ 4597794	国庫補助金等特別積立金 整備	586700089	626946136	△ 40246047
車輛運搬具	767950	1014664	△ 246714	その他の積立金	23000000	10000000	13000000
器具及び備品	12567305	15788374	△ 3221069	人件費積立金	5000000	2000000	3000000
権利	748224	806112	△ 57888	保育所施設・設備整備積立金	18000000	8000000	10000000
ソフトウェア	64800	86400	△ 21600	次期繰越活動増減差額	4610909	13292141	△ 8681232
退職給付引当資産	10950384	4841412	6108972	(うち当期活動増減差額)	4318768	22911606	△ 18592838
人件費積立資産	5000000	2000000	3000000				
保育所施設・設備整備積立資産	18000000	8000000	10000000				
その他の固定資産	476006	595008	△ 119002	純資産の部合計	614310998	650238277	△ 35927279
資産の部合計	652625019	665228049	△ 12603030	負債及び純資産の部合計	652625019	665228049	△ 12603030