

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 教證会

(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	24,054,426	25,285,437	△1,231,011	流動負債	6,322,522	9,466,716	△3,144,194
現金預金	20,243,430	22,942,793	△2,699,363	事業未払金	1,430,167	2,153,390	△723,223
有価証券	10,000	10,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,430,000	4,728,000	△1,298,000
事業未収金	3,789,996	2,237,170	1,552,826	未払費用	1,461,410	2,584,381	△1,122,971
未収収益	0	32,464	△32,464	預り金	945	945	0
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払金	0	52,210	△52,210				
前払費用	11,000	10,800	200				
固定資産	244,031,585	244,160,043	△128,458	固定負債	24,420,585	27,895,970	△3,475,385
基本財産	134,378,748	121,645,025	12,733,723	設備整備借入金	14,800,000	18,230,000	△3,430,000
建物	134,378,748	121,645,025	12,733,723	退職給付引当金	9,620,585	9,665,970	△45,385
その他の固定資産	109,652,837	122,515,018	△12,862,181	負債の部合計	30,743,107	37,362,686	△6,619,579
構築物	72,450	144,900	△72,450	純 資 産 の 部			
機械及び装置	1	1	0	基本金	8,500,000	8,500,000	0
車輛運搬具	2,983,705	1	2,983,704	1号基本金	2,161,395	2,161,395	0
器具及び備品	5,441,162	6,851,869	△1,410,707	3号基本金	6,338,605	6,338,605	0
権利	77,280	77,280	0	国庫補助金等特別積立金	60,870,694	62,651,958	△1,781,264
ソフトウェア	366,667	566,667	△200,000	その他の積立金	91,090,987	105,208,330	△14,117,343
退職給付引当資産	9,620,585	9,665,970	△45,385	人件費積立金	35,300,000	31,300,000	4,000,000
保育所繰越積立資産	36,600,000	32,600,000	4,000,000	修繕費積立金	1,300,000	1,300,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	54,490,987	72,608,330	△18,117,343	保育所施設・設備整備積立金	54,490,987	72,608,330	△18,117,343
				次期繰越活動増減差額	76,881,223	55,722,506	21,158,717
				(うち当期活動増減差額)	7,041,374	7,277,292	△235,918
				純資産の部合計	237,342,904	232,082,794	5,260,110
資産の部合計	268,086,011	269,445,480	△1,359,469	負債及び純資産の部合計	268,086,011	269,445,480	△1,359,469

認定こども園龍谷きくし保育園拠点区分 貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 教證会

(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	24,054,426	25,285,437	△1,231,011	流動負債	6,322,522	9,466,716	△3,144,194
現金預金	20,243,430	22,942,793	△2,699,363	事業未払金	1,430,167	2,153,390	△723,223
有価証券	10,000	10,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,430,000	4,728,000	△1,298,000
事業未収金	3,789,996	2,237,170	1,552,826	未払費用	1,461,410	2,584,381	△1,122,971
未収収益	0	32,464	△32,464	預り金	945	945	0
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払金	0	52,210	△52,210				
前払費用	11,000	10,800	200				
固定資産	244,031,585	244,160,043	△128,458	固定負債	24,420,585	27,895,970	△3,475,385
基本財産	134,378,748	121,645,025	12,733,723	設備整備借入金	14,800,000	18,230,000	△3,430,000
建物	134,378,748	121,645,025	12,733,723	退職給付引当金	9,620,585	9,665,970	△45,385
その他の固定資産	109,652,837	122,515,018	△12,862,181	負債の部合計	30,743,107	37,362,686	△6,619,579
構築物	72,450	144,900	△72,450	純 資 産 の 部			
機械及び装置	1	1	0	基本金	8,500,000	8,500,000	0
車輛運搬具	2,983,705	1	2,983,704	1号基本金	2,161,395	2,161,395	0
器具及び備品	5,441,162	6,851,869	△1,410,707	3号基本金	6,338,605	6,338,605	0
権利	77,280	77,280	0	国庫補助金等特別積立金	60,870,694	62,651,958	△1,781,264
ソフトウェア	366,667	566,667	△200,000	その他の積立金	91,090,987	105,208,330	△14,117,343
退職給付引当資産	9,620,585	9,665,970	△45,385	人件費積立金	35,300,000	31,300,000	4,000,000
保育所繰越積立資産	36,600,000	32,600,000	4,000,000	修繕費積立金	1,300,000	1,300,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	54,490,987	72,608,330	△18,117,343	保育所施設・設備整備積立金	54,490,987	72,608,330	△18,117,343
				次期繰越活動増減差額	76,881,223	55,722,506	21,158,717
				(うち当期活動増減差額)	7,041,374	7,277,292	△235,918
				純資産の部合計	237,342,904	232,082,794	5,260,110
資産の部合計	268,086,011	269,445,480	△1,359,469	負債及び純資産の部合計	268,086,011	269,445,480	△1,359,469