

社会福祉法人岡保保育園 貸借対照表
令和3年3月31日現在

(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	22,618,387	22,624,829	-6,442	流動負債	8,956,579	8,887,179	69,400
現金預金	14,575,489	16,781,309	-2,205,820	短期運営資金借入金			0
現金			0	短期設備資金借入金			0
預金			0	事業未払金	771,715	697,072	74,643
J A 預金			0	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	5,711,870	4,586,930	1,124,940	役員等短期借入金			0
未収金	170,210	20,790	149,420	1年以内返済予定設備資金借入金	2,496,000	2,496,000	0
未収補助金	1,455,600	1,235,800	219,800	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	2,565	2,280	285
仕掛品			0	職員預り金	979,410	1,182,868	-203,458
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金	705,218		705,218	事業区分間借入金			0
前払費用			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	賞与引当金	4,706,889	4,508,959	197,930
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	342,070,286	332,536,875	9,533,411	固定負債	48,809,178	50,539,378	-1,730,200
基本財産	202,869,199	212,553,293	-9,684,094	設備資金借入金	40,432,000	42,928,000	-2,496,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	154,898,157	160,519,837	-5,621,680	リース債務			0
建物付属設備	47,971,042	52,033,456	-4,062,414	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	139,201,087	119,983,582	19,217,505	退職給付引当金	8,377,178	7,611,378	765,800
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物	13,004,186	8,835,588	4,168,598	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	5,400,757	6,499,215	-1,098,458				
器具及び備品	8,811,183	10,336,738	-1,525,555	負債の部合計	57,765,757	59,426,557	-1,660,800
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	15,193,061	15,193,061	0
ソフトウェア	85,143	178,023	-92,880	基本金	15,193,061	15,193,061	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	137,602,571	143,711,538	-6,108,967
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	137,602,571	143,711,538	-6,108,967
長期貸付金			0	その他の積立金	103,500,000	86,500,000	17,000,000
事業区分間長期貸付金			0	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	8,377,178	7,611,378	765,800	備品等購入積立金	8,000,000	8,000,000	0
長期預り金積立資産			0	保育所施設・整備設備積立金	75,500,000	58,500,000	17,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	75,500,000	58,500,000	17,000,000	次期繰越活動増減差額	50,627,284	50,330,548	296,736
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	50,627,284	50,330,548	296,736
修繕費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	17,296,736	23,497,156	-6,200,420
備品等購入積立資産	8,000,000	8,000,000	0				
差入保証金			0	純資産の部合計	306,922,916	295,735,147	11,187,769
長期前払費用			0				
その他の固定資産	22,640	22,640	0	負債及び純資産の部合計	364,688,673	355,161,704	9,526,969
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	364,688,673	355,161,704	9,526,969				