

|     |            |
|-----|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 新啓会 |
| 施設名 | 中丸保育園      |

## 貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(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           | 29,500,383  | 32,234,130  | △2,733,747  | 流動負債            | 13,305,071  | 15,155,595  | △1,850,524 |
| 現金預金           | 25,863,377  | 26,542,391  | △679,014    | 事業未払金           | 1,622,412   | 5,281,532   | △3,659,120 |
| 事業未収金          | 561,930     | 456,720     | 105,210     | 役員等短期借入金        |             | 12,600      | △12,600    |
| 未収金            | 1,650       | 21,612      | △19,962     | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 2,292,000   | 2,292,000   |            |
| 未収補助金          | 3,015,226   | 4,918,109   | △1,902,883  | 未払費用            | 1,002,871   | 662,491     | 340,380    |
| 立替金            | 58,200      | 41,600      | 16,600      | 預り金             | 3,269,799   | 2,891,569   | 378,230    |
| 前払費用           |             | 253,698     | △253,698    | 職員預り金           | 39,000      |             | 39,000     |
| 固定資産           | 339,241,912 | 342,350,374 | △3,108,462  | 拠点区分間借入金        | 21,189      | 27,956      | △6,767     |
| (基本財産)         | 222,145,306 | 234,699,787 | △12,554,481 | 賞与引当金           | 5,057,800   | 3,987,447   | 1,070,353  |
| 土地             | 106,958,785 | 106,958,785 |             | 固定負債            | 6,242,000   | 8,181,200   | △1,939,200 |
| 建物             | 115,186,521 | 127,741,002 | △12,554,481 | 設備資金借入金         | 2,890,000   | 5,182,000   | △2,292,000 |
| (その他の固定資産)     | 117,096,606 | 107,650,587 | 9,446,019   | 退職給付引当金         | 3,352,000   | 2,999,200   | 352,800    |
| 土地             | 16,396      | 16,396      |             | 負債の部合計          | 19,547,071  | 23,336,795  | △3,789,724 |
| 建物             | 5,689,823   | 6,149,591   | △459,768    | 純資産の部           |             |             |            |
| 構築物            | 8,796,876   | 11,392,698  | △2,595,822  | 基本金             | 147,843,203 | 147,843,203 |            |
| 車輛運搬具          | 75,592      | 115,031     | △39,439     | 第一号基本金          | 127,038,566 | 127,038,566 |            |
| 器具及び備品         | 5,121,179   | 4,503,406   | 617,773     | 第二号基本金          | 11,698,763  | 11,698,763  |            |
| ソフトウェア         | 844,740     | 1,250,820   | △406,080    | 第三号基本金          | 9,105,874   | 9,105,874   |            |
| 退職給付引当資産       | 3,352,000   | 2,999,200   | 352,800     | 国庫補助金等特別積立金     | 68,817,903  | 76,194,520  | △7,376,617 |
| 人件費積立資産        | 10,000,000  | 10,000,000  |             | その他の積立金         | 93,200,000  | 81,200,000  | 12,000,000 |
| 保育所・施設設備整備積立資産 | 83,200,000  | 71,200,000  | 12,000,000  | 人件費積立金          | 10,000,000  | 10,000,000  |            |
| 長期前払費用         |             | 23,445      | △23,445     | 保育所・施設設備整備積立金   | 83,200,000  | 71,200,000  | 12,000,000 |
|                |             |             |             | 次期繰越活動増減差額      | 39,334,118  | 46,009,986  | △6,675,868 |
|                |             |             |             | (うち当期活動増減差額)    | 5,324,132   | 2,413,965   | 2,910,167  |
| 資産の部合計         | 368,742,295 | 374,584,504 | △5,842,209  | 純資産の部合計         | 349,195,224 | 351,247,709 | △2,052,485 |
|                |             |             |             | 負債及び純資産の部合計     | 368,742,295 | 374,584,504 | △5,842,209 |