横山第１拠点区分　貸借対照表

令和　3　年　3　月　31　日　現在

社会福祉法人名　さがみ愛育会　認定こども園　すこやか

（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	86,547,065	82,032,889	4,514,176	流動負債	32,414,674	33,214,731	△800,057
現金預金	70,336,780	63,015,289	7,321,491	事業未払金	4,563,650	4,196,116	367,534
現金	151,910	151,976	△66	その他の未払金	5,990,000	3,339,000	2,651,000
現金１０（すこやか）	151,910	151,976	△66	１年以内返済予定設備資金借	0	4,250,000	△4,250,000
普通預金	35,684,870	31,363,313	4,321,557	未払費用	5,273,750	5,206,341	67,409
普通預金１５（すこやか	35,684,870	31,363,313	4,321,557	預り金	2,274	2,274	0
当座預金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
当座預金８（すこやか・	0	0	0	賞与引当金	16,585,000	16,221,000	364,000
定期預金	34,500,000	31,500,000	3,000,000	職員賞与	14,662,000	14,356,000	306,000
定期預金８（すこやか）	34,500,000	31,500,000	3,000,000	法定福利費	1,923,000	1,865,000	58,000
事業未収金	6,566,640	8,198,130	△1,631,490				
未収金	8,010,134	9,134,659	△1,124,525				
未収補助金	1,473,220	1,524,520	△51,300				
立替金	0	0	0				
前払金	0	0	0				
前払費用	160,291	160,291	0				
前払費用（長期からの振替	160,291	160,291	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	389,660,113	368,858,380	20,801,733	固定負債	70,999,350	47,779,450	23,219,900
基本財産	283,456,288	268,653,827	14,802,461	拠点区分間長期借入金	20,000,000	0	20,000,000
建物	283,456,288	268,653,827	14,802,461	退職給付引当金	50,999,350	47,779,450	3,219,900
建物	283,456,288	268,653,827	14,802,461	退職給付引当金	50,999,350	47,779,450	3,219,900
その他の固定資産	106,203,825	100,204,553	5,999,272	負債の部合計	103,414,024	80,994,181	22,419,843
建物	19,266,678	20,930,792	△1,664,114	純資産の部			
建物	19,266,678	20,930,792	△1,664,114	基本金	17,350,484	17,350,484	0
構築物	1,672,908	240,873	1,432,035	第三号基本金	17,350,484	17,350,484	0
構築物	1,672,908	240,873	1,432,035	国庫補助金等特別積立金	208,922,267	212,068,505	△3,146,238
機械及び装置	1	1	0	その他の積立金	25,000,000	22,000,000	3,000,000
機械及び装置	1	1	0	保育所施設・設備整備積立金	25,000,000	22,000,000	3,000,000
車輌運搬具	300,564	759,647	△459,083	次期繰越活動増減差額	121,520,403	118,478,099	3,042,304
車輌運搬具	300,564	759,647	△459,083	（うち当期活動増減差額）	6,042,304	279,865	5,762,439
器具及び備品	6,790,436	6,159,611	630,825				
器具及び備品	6,790,436	6,159,611	630,825				
退職給付引当資産	50,999,350	47,779,450	3,219,900				

保育所施設・設備整備積立資	25,000,000	22,000,000	3,000,000				
差入保証金	1,816,122	1,816,122	0				
長期前払費用	318,406	478,697	△160,291				
その他の固定資産	39,360	39,360	0				
預託金	39,360	39,360	0	純資産の部合計	372,793,154	369,897,088	2,896,066
資産の部合計	476,207,178	450,891,269	25,315,909	負債及び純資産の部合計	476,207,178	450,891,269	25,315,909