

田町保育園拠点区分 貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 日本キリスト教団津山教会

(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	17,279,840	18,337,289	△1,057,449	流動負債	3,681,299	12,204,442	△8,523,143
現金預金	16,752,140	18,320,489	△1,568,349	事業未払金	3,125,356	11,146,642	△8,021,286
現金	15,134	55,518	△40,384	職員預り金	555,943	1,057,800	△501,857
普通預金	16,737,006	18,264,971	△1,527,965	健康保険預り金	213,916	398,085	△184,169
事業未収金	527,700	16,800	510,900	厚生年金預り金	342,027	659,715	△317,688
立替金	0	0	0	所得税預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	雇用保険預り金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	住民税預り金	0	0	0
資金諸口	0	0	0	育成制度掛金預り金	0	0	0
				駐車場料預り金	0	0	0
				互助会預り金	0	0	0
				県共済掛金預り金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
固定資産	212,041,331	214,509,038	△2,467,707	固定負債	5,481,495	4,661,694	819,801
基本財産	84,527,223	86,644,898	△2,117,675	退職給付引当金	5,481,495	4,661,694	819,801
建物	84,527,223	86,644,898	△2,117,675	県共済会退職給与引当金	5,481,495	4,661,694	819,801
建物（取得価額）	96,257,988	96,257,988	0	負債の部合計	9,162,794	16,866,136	△7,703,342
建物（減価償却累計額）	△11,730,765	△9,613,090	△2,117,675	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	127,514,108	127,864,140	△350,032	基本金	14,011,957	14,011,957	0
建物	600,172	660,878	△60,706	第一号基本金	14,011,957	14,011,957	0
建物（取得価額）	831,600	831,600	0	国庫補助金等特別積立金	1,219,994	746,145	473,849
建物（減価償却累計額）	△231,428	△170,722	△60,706	その他の積立金	93,919,669	93,919,669	0
構築物	24,174,667	25,887,486	△1,712,819	人件費積立金	70,000,000	70,000,000	0
構築物（取得価額）	32,100,900	32,100,900	0	保育所施設・設備整備積立金	23,919,669	23,919,669	0
構築物（減価償却累計額）	△7,926,233	△6,213,414	△1,712,819	次期繰越活動増減差額	111,006,757	107,302,420	3,704,337
器具及び備品	3,338,105	2,734,413	603,692	（うち当期活動増減差額）	3,704,337	9,394,539	△5,690,202
器具及び備品（取得価額）	26,488,733	25,333,133	1,155,600				
器具及び備品（減価償却累計額）	△23,150,628	△22,598,720	△551,908				
退職給付引当資産	5,481,495	4,661,694	819,801				
人件費積立資産	70,000,000	70,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	23,919,669	23,919,669	0	純資産の部合計	220,158,377	215,980,191	4,178,186
資産の部合計	229,321,171	232,846,327	△3,525,156	負債及び純資産の部合計	229,321,171	232,846,327	△3,525,156