

ときわベビーハウス拠点区分 貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 常盤保育園

(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	60,860,033	25,765,453	35,094,580	流動負債	△3,252,000	0	△3,252,000
現金預金	60,860,033	25,765,453	35,094,580	1年以内返済予定設備資金借入金	△3,252,000	0	△3,252,000
現金	0	0	0				
普通預金	59,877,209	24,765,443	35,111,766				
当座預金	982,824	1,000,010	△17,186				
固定資産	145,921,619	145,921,619	0	固定負債	48,740,000	48,740,000	0
基本財産	116,037,645	116,037,645	0	設備資金借入金	48,740,000	48,740,000	0
土地	40,000,000	40,000,000	0	負債の部合計	45,488,000	48,740,000	△3,252,000
建物	76,037,645	76,037,645	0	純 資 産 の 部			
建物（取得価額）	76,037,645	76,037,645	0	基本金	0	0	0
その他の固定資産	29,883,974	29,883,974	0	国庫補助金等特別積立金	458,334	458,334	0
構築物	107,640	107,640	0	その他の積立金	18,000,000	18,000,000	0
構築物（取得価額）	107,640	107,640	0	保育所施設・設備整備積立金	18,000,000	18,000,000	0
器具及び備品	1,776,334	1,776,334	0	次期繰越活動増減差額	142,835,318	104,488,738	38,346,580
器具及び備品（取得価額）	1,776,334	1,776,334	0	（うち当期活動増減差額）	38,346,580	29,824,912	8,521,668
保育所繰越積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	18,000,000	18,000,000	0	純資産の部合計	161,293,652	122,947,072	38,346,580
資産の部合計	206,781,652	171,687,072	35,094,580	負債及び純資産の部合計	206,781,652	171,687,072	35,094,580