

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）  
ときわベビーハウス拠点区分 貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 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
<b>流動資産</b>	<b>33,885,305</b>	<b>46,860,033</b>	<b>△12,974,728</b>	<b>流動負債</b>	<b>11,897,255</b>	<b>23,104,372</b>	<b>△11,207,117</b>
現金預金	33,885,305	46,860,033	△12,974,728	事業未払金	0	0	0
現金	0	0	0	その他の未払金	8,645,255	19,852,372	△11,207,117
普通預金	32,493,953	45,877,209	△13,383,256	1年以内返済予定設備資金借入金	3,252,000	3,252,000	0
当座預金	1,391,352	982,824	408,528	職員預り金	0	0	0
<b>固定資産</b>	<b>158,020,664</b>	<b>157,839,428</b>	<b>181,236</b>	<b>固定負債</b>	<b>38,984,000</b>	<b>42,236,000</b>	<b>△3,252,000</b>
<b>基本財産</b>	<b>112,695,703</b>	<b>114,366,674</b>	<b>△1,670,971</b>	設備資金借入金	38,984,000	42,236,000	△3,252,000
土地	40,000,000	40,000,000	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	72,695,703	74,366,674	△1,670,971	県共済会退職給与引当金	0	0	0
建物（取得価額）	74,366,674	74,366,674	0	<b>負債の部合計</b>	<b>50,881,255</b>	<b>65,340,372</b>	<b>△14,459,117</b>
建物（減価償却累計額）	△1,670,971	0	△1,670,971	<b>純 資 産 の 部</b>			
<b>その他の固定資産</b>	<b>45,324,961</b>	<b>43,472,754</b>	<b>1,852,207</b>	基本金	0	0	0
構築物	82,800	95,220	△12,420	国庫補助金等特別積立金	0	208,334	△208,334
構築物（取得価額）	95,220	95,220	0	その他の積立金	44,000,000	42,000,000	2,000,000
構築物（減価償却累計額）	△12,420	0	△12,420	人件費積立金	24,000,000	24,000,000	0
器具及び備品	1,242,161	1,377,534	△135,373	修繕費積立金	2,000,000	0	2,000,000
器具及び備品（取得価額）	1,630,974	1,377,534	253,440	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（減価償却累計額）	△388,813	0	△388,813	次期繰越活動増減差額	97,024,714	97,150,755	△126,041
退職給付引当資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	1,873,959	16,662,017	△14,788,058
保育所繰越積立資産	26,000,000	24,000,000	2,000,000				
人件費積立資産	24,000,000	24,000,000	0				
修繕費積立資産	2,000,000	0	2,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	18,000,000	18,000,000	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>141,024,714</b>	<b>139,359,089</b>	<b>1,665,625</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>191,905,969</b>	<b>204,699,461</b>	<b>△12,793,492</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>191,905,969</b>	<b>204,699,461</b>	<b>△12,793,492</b>