

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人 あさひ保育園		合計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業	公益事業			
0001 流動資産	185,126,349	26,426,046	211,552,395		211,552,395
1111 現金預金	158,478,935	22,940,214	181,419,149		181,419,149
1131 事業未収金	13,680,839	3,399,465	17,080,304		17,080,304
1133 未収補助金	12,966,575		12,966,575		12,966,575
1181 仮払金		86,367	86,367		86,367
0002 固定資産	539,802,891	6,492,815	546,295,706		546,295,706
0003 基本財産	279,997,967	1,395,445	281,393,412		281,393,412
1211 土地	13,000,000		13,000,000		13,000,000
1212 建物	266,997,967	1,395,445	268,393,412		268,393,412
0004 その他の固定資産	259,804,924	5,097,370	264,902,294		264,902,294
1312 建物	76,409,750	216,667	76,626,417		76,626,417
1313 構築物	8,412,471		8,412,471		8,412,471
1315 車輛運搬具	1,957,884		1,957,884		1,957,884
1316 器具及び備品	6,225,755	2	6,225,757		6,225,757
1319 有形リース資産	496,800		496,800		496,800
1321 権利	152,880		152,880		152,880
1322 ソフトウェア		151	151		151
1329 退職給付引当資産	26,503,364	4,880,550	31,383,914		31,383,914
1332 保育所施設繰越特定積立資産	12,001,925		12,001,925		12,001,925
1336 市補助金土地取得積立資産	32,251,036		32,251,036		32,251,036
1337 保育所施設設備整備積立資産	95,315,169		95,315,169		95,315,169
1341 長期預け金	77,890		77,890		77,890
資産の部合計	724,929,240	32,918,861	757,848,101		757,848,101
0006 流動負債	56,243,451	4,344,994	60,588,445		60,588,445
2112 事業未払金	39,707,564	1,240,353	40,947,917		40,947,917
2124 1年以内返済予定リース債務	298,080		298,080		298,080
2133 職員預り金	2,209,807	619,641	2,829,448		2,829,448
2152 賞与引当金	14,028,000	2,485,000	16,513,000		16,513,000
0007 固定負債	26,702,084	4,880,550	31,582,634		31,582,634
2313 リース債務	198,720		198,720		198,720
2321 退職給付引当金	26,503,364	4,880,550	31,383,914		31,383,914
負債の部合計	82,945,535	9,225,544	92,171,079		92,171,079
0009 基本金	54,154,036		54,154,036		54,154,036
3111 基本金	54,154,036		54,154,036		54,154,036
0010 国庫補助金等特別積立金	206,544,328	1,292,644	207,836,972		207,836,972
3211 国庫補助金等特別積立金	206,544,328	1,292,644	207,836,972		207,836,972
0011 その他の積立金	139,568,130		139,568,130		139,568,130
3221 保育所施設繰越特定積立金	12,001,925		12,001,925		12,001,925
3222 市補助金土地取得積立金	32,251,036		32,251,036		32,251,036
3223 保育所施設設備整備積立金	95,315,169		95,315,169		95,315,169
0012 次期繰越活動増減差額	241,217,211	22,900,673	264,117,884		264,117,884
3311 次期繰越活動増減差額	241,217,211	22,900,673	264,117,884		264,117,884
3312 (うち当期活動増減差額)	-9,684,613	1,075,391	-8,609,222		-8,609,222
純資産の部合計	641,483,705	24,193,317	665,677,022		665,677,022
負債及び純資産の部合計	724,429,240	33,418,861	757,848,101		757,848,101