

理事長	施設長	担当	

### 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

資 産		の 部		増 減	負 債		の 部		増 減
		当年度末	前年度末				当年度末	前年度末	
流動資産		13,459,405	15,209,665	-1,750,260	流動負債		5,177,445	7,785,854	-2,608,409
現金預金		6,249,719	11,814,006	-5,564,287	事業未払金		3,100,361	5,435,187	-2,334,826
本部預金		6,091,773	6,065,929	25,844	職員預り金		2,077,084	2,350,667	-273,583
普通/但馬/日高社福 八代保育園		5,014,449	4,988,280	26,169	社会保険料		2,068,884	2,350,667	-281,783
普通/但信社福八代保育園		1,077,324	1,077,649	-325	市民税		8,200		8,200
施設預金		157,946	5,748,077	-5,590,131	固定負債		11,635,608	10,613,600	1,022,008
普通/但馬/日高		74,235	5,618,194	-5,543,959	退職給付引当金		11,635,608	10,613,600	1,022,008
普通/但信		66,765	67,305	-540	負債の部合計		16,813,053	18,399,454	-1,586,401
普通/IAたじま		16,946	62,578	-45,632	純 資 産				
事業未収金		1,129,590	560,700	568,890	基本金		31,901,885	31,901,885	
未収補助金		6,080,096	2,834,959	3,245,137	1号基本金		26,781,885	26,781,885	
固定資産		107,355,330	110,086,204	-2,730,874	3号基本金		5,120,000	5,120,000	
基本財産		47,205,004	49,886,054	-2,681,050	国庫補助金等特別積立金		27,708,389	29,632,178	-1,923,789
土地		7,607,900	7,607,900		国庫補助金等特別積立金		27,708,389	29,632,178	-1,923,789
建物		39,597,104	42,278,154	-2,681,050	その他の積立金		48,905,545	48,905,545	
その他の固定資産		60,150,326	60,200,150	-49,824	人件費積立金		21,950,545	21,950,545	
構築物		8	8		修繕積立金		6,555,000	6,555,000	
器具及び備品		4,337,081	4,829,297	-492,216	備品等購入積立金		400,000	400,000	
退職給付引当資産		6,907,692	6,465,300	442,392	保育所・施設設備整備積立金		20,000,000	20,000,000	
人件費積立資産		21,950,545	21,950,545		次期繰越活動増減差額		-4,514,137	-3,543,193	-970,944
修繕積立資産		6,555,000	6,555,000		次期繰越活動増減差額		-4,514,137	-3,543,193	-970,944
備品等購入積立資産		400,000	400,000		(うち当期活動増減差額)		-970,944		-970,944
保育所・施設設備整備積立資産		20,000,000	20,000,000		純資産の部合計		104,001,682	106,896,415	-2,894,733
資産の部合計		120,814,735	125,295,869	-4,481,134	負債及び純資産の部合計		120,814,735	125,295,869	-4,481,134

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額