

2020年度 貸借対照表

社会福祉法人グリーンコープ【 わさだりすの森保育園 】

2021年3月31日

資 産 の 部							負 債 の 部								
勘定科目	当年度			前年度			増 減	勘定科目	当年度			前年度			増 減
	社会福祉事業	公益事業	合 計	社会福祉事業	公益事業	合 計			社会福祉事業	公益事業	合 計	社会福祉事業	公益事業	合 計	
流動資産	7,915,251	0	7,915,251	12,128,525	0	12,128,525	△ 4,213,274	流動負債	24,106,832	0	24,106,832	22,765,705	0	22,765,705	1,341,127
現預金	6,448,430	0	6,448,430	8,887,924	0	8,887,924	△ 2,439,494	短期資金借入金			0			0	0
現金	5,651		5,651	9,329		9,329	△ 3,678	事業未払金	1,368,254		1,368,254	1,502,734		1,502,734	△ 134,480
普通預金	6,442,779		6,442,779	8,878,595		8,878,595	△ 2,435,816	その他の未払金	2,617,127		2,617,127	2,521,564		2,521,564	95,563
事業未収金	755,484		755,484	1,637,431		1,637,431	△ 881,947	1年資金借入金			0			0	0
未収金	180,707		180,707	273,010		273,010	△ 92,303	1年長期借入金			0			0	0
未収補助金	2,000		2,000	841,960		841,960	△ 839,960	1年事業借入金			0			0	0
貯蔵品			0			0	0	1年拠点借入金	11,760,000		11,760,000	11,760,000		11,760,000	0
商品・製品			0			0	0	未払費用			0			0	0
立替金	29,430		29,430			0	29,430	預り金	189,000		189,000	144,000		144,000	45,000
前払金			0			0	0	職員預り金	414,119		414,119	876,661		876,661	△ 462,542
前払費用	499,200		499,200	488,200		488,200	11,000	前受金			0			0	0
1年事業貸付金			0			0	0	前受収益			0			0	0
1年拠点貸付金			0			0	0	事業区分借入金			0			0	0
事業区分貸付金			0			0	0	拠点区分借入金	3,960,746		3,960,746	5,960,746		5,960,746	△ 2,000,000
拠点区分貸付金			0			0	0	仮受金			0			0	0
仮払金			0			0	0	仮受消費税等			0			0	△ 2,000,000
その他の流動資産			0			0	0	未払消費税等			0			0	0
仮払消費税等			0			0	0	賞与引当金	3,797,586		3,797,586			0	△ 2,000,000
未収消費税等			0			0	0	その他の流動負債			0			0	0
徴収不能引当金			0			0	0	固定負債	249,900,000	0	249,900,000	261,660,000	0	261,660,000	△ 11,760,000
固定資産	356,480,132	0	356,480,132	377,363,164	0	377,363,164	△ 20,883,032	設備資金借入金			0			0	0
基本財産	345,388,232	0	345,388,232	364,491,940	0	364,491,940	△ 19,103,708	長期資金借入金			0			0	0
土地			0			0	0	事業長期借入金			0			0	0
建物	402,699,356		402,699,356	402,699,356		402,699,356	0	拠点長期借入金	249,900,000		249,900,000	261,660,000		261,660,000	△ 11,760,000
定期預金			0			0	0	退職給付引当金			0			0	0
建物減価償却累計額	△ 57,311,124		△ 57,311,124	△ 38,207,416		△ 38,207,416	△ 19,103,708	長期未払金			0			0	0
減損損失累計額			0			0	0	長期預り金			0			0	0
その他の固定資産	11,091,900	0	11,091,900	12,871,224	0	12,871,224	△ 1,779,324	その他の固定負債			0			0	0
土地			0			0	0	負債の部合計	274,006,832	0	274,006,832	284,425,705	0	284,425,705	0
建物			0			0	0	純 資 産 の 部							
構築物	5,203,980		5,203,980	5,203,980		5,203,980	0	基本金			0			0	0
機械及び装置			0			0	0	国庫補助積立金	123,195,547		123,195,547	129,115,698		129,115,698	△ 5,920,151
車輛運搬具	353,440		353,440	353,440		353,440	0	その他の積立金			0			0	0
器具及び備品	8,994,381		8,994,381	8,576,381		8,576,381	418,000	次期繰越活動増減差額	-32,806,996		△ 32,806,996	△ 24,049,714		△ 24,049,714	△ 8,757,282
建設仮勘定			0			0	0	(うち当期活動増減差額)	-8,757,282		△ 8,757,282	△ 928,608		△ 928,608	△ 7,828,674
減価償却累計額	△ 5,797,117		△ 5,797,117	△ 3,651,222		△ 3,651,222	△ 2,145,895	権利			145,016			156,845	△ 11,829
減損損失累計額			0			0	0	ソフトウェア			151,200			226,800	△ 75,600
権			0			0	0	事業長期貸付金			0			0	0
差入保証金	2,041,000		2,041,000	2,005,000		2,005,000	36,000	拠点長期貸付金			0			0	0
長期前払費用			0			0	0	長期預積立資産			0			0	0
その他の固定資産			0			0	0	資産の部合計	90,388,551	0	90,388,551	105,065,984	0	105,065,984	△ 14,677,433
資産の部合計	364,395,383	0	364,395,383	389,491,689	0	389,491,689	△ 25,096,306	負債及び			0			0	0
			0			0	0	純資産の部合計	364,395,383	0	364,395,383	389,491,689	0	389,491,689	△ 25,096,306