

法人単位貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 鹿児島県保育連合会

(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	80,581,813	79,020,112	1,561,701	流動負債	16,119,259	19,812,812	△3,693,553
現金預金	57,533,609	56,053,137	1,480,472	事業未払金	4,650,429	8,140,080	△3,489,651
事業未収金	15,358,276	15,493,620	△135,344	その他の未払金	5,196,153	6,132,150	△935,997
未収金	5,230,313	5,121,861	108,452	未払費用	348,945	0	348,945
未収補助金	1,524,000	1,507,000	17,000	預り金	0	0	0
貯蔵品	731,947	563,596	168,351	職員預り金	1,138,948	1,004,395	134,553
立替金	169,668	182,278	△12,610	前受金	0	0	0
前払費用	34,000	98,620	△64,620	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	4,784,784	4,536,187	248,597
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	77,842,056	80,756,456	△2,914,400	固定負債	0	0	0
基本財産	23,654,364	26,808,688	△3,154,324	負債の部合計	16,119,259	19,812,812	△3,693,553
建物	23,654,364	26,808,688	△3,154,324	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	54,187,692	53,947,768	239,924	基本金	0	0	0
構築物	2,254,172	1,989,812	264,360	国庫補助金等特別積立金	20,614,450	23,554,002	△2,939,552
機械及び装置	10,791	71,753	△60,962	その他の積立金	39,350,000	39,350,000	0
器具及び備品	5,749,728	6,073,202	△323,474	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	1	1	0	修繕費積立金	3,000,000	3,000,000	0
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	施設・設備整備積立金	35,350,000	35,350,000	0
修繕費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	82,340,160	77,059,754	5,280,406
施設・設備整備積立資産	35,350,000	35,350,000	0	(うち当期活動増減差額)	5,280,406	6,048,400	△767,994
退職給与積立資産	1,890,000	1,530,000	360,000				
特定事業積立資産	4,933,000	4,933,000	0	純資産の部合計	142,304,610	139,963,756	2,340,854
資産の部合計	158,423,869	159,776,568	△1,352,699	負債及び純資産の部合計	158,423,869	159,776,568	△1,352,699