

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 宝徳寺学園

(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
流動資産	23,654,558	14,379,633	9,274,925	流動負債	6,238,174	5,009,630	1,228,544
現金預金	12,798,461	14,272,133	-1,473,672	事業未払金	2,138,806	1,343,866	794,940
事業未収金	132,179	7,500	124,679	未払費用	739,200	0	739,200
未収金	127,918	0	127,918	預り金	0	0	0
未収補助金	596,000	100,000	496,000	職員預り金	738,768	618,498	120,270
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	10,000,000	0	10,000,000	賞与引当金	2,621,400	3,047,266	-425,866
固定資産	37,839,108	55,481,078	-17,641,970	固定負債	0	0	0
基本財産	14,266,000	21,399,000	-7,133,000	負債の部合計	6,238,174	5,009,630	1,228,544
建物	14,266,000	21,399,000	-7,133,000	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	23,573,108	34,082,078	-10,508,970	基本金	0	0	0
構築物	1,611,804	1,653,220	-41,416	国庫補助金等特別積立金	14,719,612	21,399,000	-6,679,388
車輛運搬具	94,502	2	94,500	その他の積立金	18,500,000	28,500,000	-10,000,000
器具及び備品	3,366,802	3,928,856	-562,054	人件費積立金	9,500,000	9,500,000	0
人件費積立資産	9,500,000	9,500,000	0	保育所施設・設備整備積立金	9,000,000	19,000,000	-10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	9,000,000	19,000,000	-10,000,000	次期繰越活動増減差額	22,035,880	14,952,081	7,083,799
				(うち当期活動増減差額)	-2,916,201	-757,013	-2,159,188
				純資産の部合計	55,255,492	64,851,081	-9,595,589
資産の部合計	61,493,666	69,860,711	-8,367,045	負債及び純資産の部合計	61,493,666	69,860,711	-8,367,045