

貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

法人名 社会福祉法人 チェリー保育園

(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	48,467,046	52,223,566	△ 3,756,520	流動負債	8,085,882	10,353,417	△ 2,267,535
現金預金	48,086,046	52,104,096	△ 4,018,050	事業未払金	1,123,325	2,583,260	△ 1,459,935
事業未収金	0	119,470	△ 119,470	預り金	20,030	18,766	1,264
前払費用	381,000	0	381,000	職員預り金	2,406,527	3,215,391	△ 808,864
				一年以内返済予定設備資金借入金	4,536,000	4,536,000	0
固定資産	242,767,669	252,966,922	△ 10,199,253	固定負債	48,384,000	52,920,000	△ 4,536,000
基本財産	183,760,674	192,523,226	△ 8,762,552	設備資金借入金	48,384,000	52,920,000	△ 4,536,000
建物	164,320,674	173,083,226	△ 8,762,552				
土地	19,440,000	19,440,000	0				
その他の固定資産	59,006,995	60,443,696	△ 1,436,701	負債の部合計	56,469,882	63,273,417	△ 6,803,535
構築物	4,029,938	4,611,847	△ 581,909	純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,911,057	4,765,849	△ 854,792	基本金	74,299,939	74,299,939	0
				国庫補助金等特別積立金	116,818,408	123,047,857	△ 6,229,449
				その他の積立金	51,000,000	51,000,000	0
修繕積立資産	4,000,000	4,000,000	0	修繕積立金	4,000,000	4,000,000	0
人件費積立資産	7,000,000	7,000,000	0	人件費積立金	7,000,000	7,000,000	0
備品等購入積立資産	18,000,000	18,000,000	0	備品等購入積立金	18,000,000	18,000,000	0
施設整備等積立資産	22,000,000	22,000,000	0	施設整備等積立金	22,000,000	22,000,000	0
差入保証金	66,000	66,000	0	次期繰越活動収支差額	△ 7,353,514	△ 6,430,725	△ 922,789
				(うち当期活動収支差額)	△ 922,789	2,477,573	△ 3,400,362
				純資産の部合計	234,764,833	241,917,071	△ 7,152,238
資産の部合計	291,234,715	305,190,488	△ 13,955,773	負債及び純資産の部合計	291,234,715	305,190,488	△ 13,955,773