

貸借対照表

令和2年3月31日現在

社会福祉法人 平和春秋会

(単位：円)

| 資産の部 | 資産の部 | | | 増減 | 負債の部 | 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 | 75,039,301 | 50,103,206 | 24,936,095 | | 流動負債 | 10,912,245 | 11,704,305 | △ 792,060 |
| 現金預金 | 47,000,000 | 25,100,000 | 21,900,000 | | 事業未払金 | 1,431,954 | 1,451,603 | △ 19,649 |
| 事業未収金 | 14,764,510 | 13,031,304 | 1,733,206 | | その他の未払金 | 148,291 | 920,702 | △ 772,411 |
| 未収金 | 148,291 | 920,702 | △ 772,411 | | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 9,332,000 | 9,332,000 | 0 |
| 未収補助金 | 13,126,500 | 11,051,200 | 2,075,300 | | 固定負債 | 108,728,857 | 114,744,423 | △ 6,015,566 |
| 固定資産 | 498,489,172 | 521,503,305 | △ 23,014,133 | | 設備資金借入金 | 93,340,000 | 102,672,000 | △ 9,332,000 |
| 基本財産 | 361,895,023 | 381,810,191 | △ 19,915,168 | | 退職給付引当金 | 15,388,857 | 12,072,423 | 3,316,434 |
| 土地 | 15,402,755 | 15,402,755 | 0 | | 負債の部合計 | 119,641,102 | 126,448,728 | △ 6,807,626 |
| 建物 | 346,492,268 | 366,407,436 | △ 19,915,168 | | 純資産の部 | | | |
| その他の固定資産 | 136,594,149 | 139,693,114 | △ 3,098,965 | | 基本金 | 34,270,393 | 34,270,393 | 0 |
| 構築物 | 40,421,536 | 43,069,356 | △ 2,647,820 | | 国庫補助金等特別積立金 | 270,490,613 | 283,649,100 | △ 13,158,487 |
| 車両運搬具 | 3,987,360 | 4,925,130 | △ 937,770 | | その他の積立金 | 71,000,000 | 71,000,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 5,765,436 | 8,502,365 | △ 2,736,929 | | 施設整備拡充積立金 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 |
| ソフトウェア | 30,960 | 123,840 | △ 92,880 | | 人件費積立金 | 11,000,000 | 11,000,000 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 15,388,857 | 12,072,423 | 3,316,434 | | 減価償却費積立金 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| 施設整備拡充積立資産 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 | | 次期繰越活動増減差額 | 78,126,365 | 56,238,290 | 21,888,075 |
| 人件費積立資産 | 11,000,000 | 11,000,000 | 0 | | (うち当期活動増減差額) | 21,888,075 | 21,101,318 | 786,757 |
| 減価償却費積立資産 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | | 純資産の部合計 | 453,887,371 | 445,157,783 | 8,729,588 |
| 資産の部合計 | 573,528,473 | 571,606,511 | 1,921,962 | | 負債及び純資産の部合計 | 573,528,473 | 571,606,511 | 1,921,962 |

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | 新庄保育園 | ひなのこども園 | 合 計 | 内部取引消去 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 流動資産 | 61,986,500 | 38,516,218 | 100,502,718 | △ 25,463,417 |
| 現金預金 | 47,000,000 | 0 | 47,000,000 | 0 |
| 事業未収金 | 2,326,500 | 12,438,010 | 14,764,510 | 0 |
| 未収金 | 0 | 148,291 | 148,291 | 0 |
| 未収補助金 | 12,660,000 | 466,500 | 13,126,500 | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | 25,463,417 | 25,463,417 | △ 25,463,417 |
| 固定資産 | 115,319,337 | 383,169,835 | 498,489,172 | 0 |
| 基本財産 | 54,146,140 | 307,748,883 | 361,895,023 | 0 |
| 土地 | 15,402,755 | 0 | 15,402,755 | 0 |
| 建物 | 38,743,385 | 307,748,883 | 346,492,268 | 0 |
| その他の固定資産 | 61,173,197 | 75,420,952 | 136,594,149 | 0 |
| 構築物 | 4,476,549 | 35,944,987 | 40,421,536 | 0 |
| 車輛運搬具 | 710,520 | 3,276,840 | 3,987,360 | 0 |
| 器具及び備品 | 1,309,301 | 4,456,135 | 5,765,436 | 0 |
| ソフトウェア | 30,960 | 0 | 30,960 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 9,645,867 | 5,742,990 | 15,388,857 | 0 |
| 施設整備拡充積立資産 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 | 0 |
| 人件費積立資産 | 5,000,000 | 6,000,000 | 11,000,000 | 0 |
| 減価償却費積立資産 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| 資産の部合計 | 177,305,837 | 421,686,053 | 598,991,890 | △ 25,463,417 |
| 流動負債 | 26,098,072 | 10,277,590 | 36,375,662 | △ 25,463,417 |
| 事業未払金 | 634,655 | 797,299 | 1,431,954 | 0 |
| その他の未払金 | 0 | 148,291 | 148,291 | 0 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 9,332,000 | 9,332,000 | 0 |
| 拠点区分間借入金 | 25,463,417 | 0 | 25,463,417 | △ 25,463,417 |
| 固定負債 | 9,645,867 | 99,082,990 | 108,728,857 | 0 |
| 設備資金借入金 | 0 | 93,340,000 | 93,340,000 | 0 |
| 退職給付引当金 | 9,645,867 | 5,742,990 | 15,388,857 | 0 |
| 負債の部合計 | 35,743,939 | 109,360,580 | 145,104,519 | △ 25,463,417 |
| 基本金 | 34,270,393 | 0 | 34,270,393 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 31,472,410 | 239,018,203 | 270,490,613 | 0 |
| その他の積立金 | 45,000,000 | 26,000,000 | 71,000,000 | 0 |
| 施設整備拡充積立金 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 | 0 |
| 人件費積立金 | 5,000,000 | 6,000,000 | 11,000,000 | 0 |
| 減価償却費積立金 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 30,819,095 | 47,307,270 | 78,126,365 | 0 |
| (うち当期活動増減差額) | 7,834,240 | 14,053,835 | 21,888,075 | 0 |
| 純資産の部合計 | 141,561,898 | 312,325,473 | 453,887,371 | 0 |
| 負債及び純資産の部合計 | 177,305,837 | 421,686,053 | 598,991,890 | △ 25,463,417 |

新庄保育園拠点区分 貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | | 負 債 の 部 | | | | | | |
|------------|-------------|-----|-------------|-----|------------|--------------|-------------|-----|-------------|-----|------------|
| | 当 度 | 年 末 | 前 度 | 年 末 | 増 減 | | 当 度 | 年 末 | 前 度 | 年 末 | 増 減 |
| 流動資産 | 61,986,500 | | 41,946,095 | | 20,040,405 | 流動負債 | 26,098,072 | | 17,759,192 | | 8,338,880 |
| 現金預金 | 47,000,000 | | 25,100,000 | | 21,900,000 | 事業未払金 | 634,655 | | 657,455 | △ | 22,800 |
| 事業未収金 | 2,326,500 | | 6,199,455 | △ | 3,872,955 | その他の未払金 | 0 | | 715,640 | △ | 715,640 |
| 未収金 | 0 | | 715,640 | △ | 715,640 | 拠点区分間借入金 | 25,463,417 | | 16,386,097 | | 9,077,320 |
| 未収補助金 | 12,660,000 | | 9,931,000 | | 2,729,000 | 固定負債 | 9,645,867 | | 7,816,710 | | 1,829,157 |
| 固定資産 | 115,319,337 | | 118,608,023 | △ | 3,288,686 | 退職給付引当金 | 9,645,867 | | 7,816,710 | | 1,829,157 |
| 基本財産 | 54,146,140 | | 58,811,773 | △ | 4,665,633 | 負債の部合計 | 35,743,939 | | 25,575,902 | | 10,168,037 |
| 土地 | 15,402,755 | | 15,402,755 | | 0 | 純 資 産 の 部 | | | | | |
| 建物 | 38,743,385 | | 43,409,018 | △ | 4,665,633 | 基本金 | 34,270,393 | | 34,270,393 | | 0 |
| その他の固定資産 | 61,173,197 | | 59,796,250 | | 1,376,947 | 国庫補助金等特別積立金 | 31,472,410 | | 32,722,968 | △ | 1,250,558 |
| 構築物 | 4,476,549 | | 5,154,030 | △ | 677,481 | その他の積立金 | 45,000,000 | | 45,000,000 | | 0 |
| 車輛運搬具 | 710,520 | | 0 | | 710,520 | 施設整備拡充積立金 | 40,000,000 | | 40,000,000 | | 0 |
| 器具及び備品 | 1,309,301 | | 1,701,670 | △ | 392,369 | 人件費積立金 | 5,000,000 | | 5,000,000 | | 0 |
| ソフトウェア | 30,960 | | 123,840 | △ | 92,880 | 次期繰越活動増減差額 | 30,819,095 | | 22,984,855 | | 7,834,240 |
| 退職給付引当資産 | 9,645,867 | | 7,816,710 | | 1,829,157 | (うち当期活動増減差額) | 7,834,240 | | 5,160,538 | | 2,673,702 |
| 施設整備拡充積立資産 | 40,000,000 | | 40,000,000 | | 0 | 純資産の部合計 | 141,561,898 | | 134,978,216 | | 6,583,682 |
| 人件費積立資産 | 5,000,000 | | 5,000,000 | | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 177,305,837 | | 160,554,118 | | 16,751,719 |
| 資産の部合計 | 177,305,837 | | 160,554,118 | | 16,751,719 | | | | | | |

ひなのこども園拠点区分 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|-----------|-------------|-------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|
| | 当 年 末 | 前 年 末 | 増 減 | | 当 年 末 | 前 年 末 | 増 減 |
| 流動資産 | 38,516,218 | 24,543,208 | 13,973,010 | 流動負債 | 10,277,590 | 10,331,210 | △ 53,620 |
| 事業未収金 | 12,438,010 | 6,831,849 | 5,606,161 | 事業未払金 | 797,299 | 794,148 | 3,151 |
| 未収金 | 148,291 | 205,062 | △ 56,771 | その他の未払金 | 148,291 | 205,062 | △ 56,771 |
| 未収補助金 | 466,500 | 1,120,200 | △ 653,700 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 9,332,000 | 9,332,000 | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | 25,463,417 | 16,386,097 | 9,077,320 | 固定負債 | 99,082,990 | 106,927,713 | △ 7,844,723 |
| 固定資産 | 383,169,835 | 402,895,282 | △ 19,725,447 | 設備資金借入金 | 93,340,000 | 102,672,000 | △ 9,332,000 |
| 基本財産 | 307,748,883 | 322,998,418 | △ 15,249,535 | 退職給付引当金 | 5,742,990 | 4,255,713 | 1,487,277 |
| 建物 | 307,748,883 | 322,998,418 | △ 15,249,535 | 負債の部合計 | 109,360,580 | 117,258,923 | △ 7,898,343 |
| その他の固定資産 | 75,420,952 | 79,896,864 | △ 4,475,912 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 構築物 | 35,944,987 | 37,915,326 | △ 1,970,339 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 車両運搬具 | 3,276,840 | 4,925,130 | △ 1,648,290 | 国庫補助金等特別積立金 | 239,018,203 | 250,926,132 | △ 11,907,929 |
| 器具及び備品 | 4,456,135 | 6,800,695 | △ 2,344,560 | その他の積立金 | 26,000,000 | 26,000,000 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 5,742,990 | 4,255,713 | 1,487,277 | 人件費積立金 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 |
| 人件費積立資産 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 減価償却費積立金 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| 減価償却費積立資産 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 47,307,270 | 33,253,435 | 14,053,835 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 14,053,835 | 15,940,780 | △ 1,886,945 |
| | | | | 純資産の部合計 | 312,325,473 | 310,179,567 | 2,145,906 |
| 資産の部合計 | 421,686,053 | 427,438,490 | △ 5,752,437 | 負債及び純資産の部合計 | 421,686,053 | 427,438,490 | △ 5,752,437 |