

## 美和こども園拠点区分 貸借対照表明細書

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日

社会福祉法人 美和保育園

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	美和こども園			
流動資産	234,406	96,485,328	96,719,734	0	96,719,734
現金預金	234,406	79,538,838	79,773,244	0	79,773,244
事業未収金	0	545,490	545,490	0	545,490
未収補助金	0	16,401,000	16,401,000	0	16,401,000
固定資産	0	399,767,635	399,767,635	0	399,767,635
基本財産	0	244,730,216	244,730,216	0	244,730,216
土地	0	9,080,000	9,080,000	0	9,080,000
建物	0	235,650,216	235,650,216	0	235,650,216
その他の固定資産	0	155,037,419	155,037,419	0	155,037,419
建物	0	31,674,214	31,674,214	0	31,674,214
構築物	0	7,375,100	7,375,100	0	7,375,100
車輛運搬具	0	286,253	286,253	0	286,253
器具及び備品	0	14,591,441	14,591,441	0	14,591,441
権利	0	2,951,407	2,951,407	0	2,951,407
退職給付引当資産	0	16,259,004	16,259,004	0	16,259,004
保育所繰越活動積立預金	0	3,200,000	3,200,000	0	3,200,000
保育所施設設備整備積立預金積立資産	0	78,700,000	78,700,000	0	78,700,000
資産の部合計	234,406	496,252,963	496,487,369	0	496,487,369
流動負債	0	6,918,930	6,918,930	0	6,918,930
事業未払金	0	22,160	22,160	0	22,160
職員預り金	0	6,896,770	6,896,770	0	6,896,770
固定負債	0	16,259,004	16,259,004	0	16,259,004
退職給付引当金	0	16,259,004	16,259,004	0	16,259,004
負債の部合計	0	23,177,934	23,177,934	0	23,177,934
基本金	0	51,891,275	51,891,275	0	51,891,275
国庫補助金等特別積立金	0	132,158,205	132,158,205	0	132,158,205
人件費積立金	0	3,200,000	3,200,000	0	3,200,000
保育所施設設備整備積立金	0	78,700,000	78,700,000	0	78,700,000
次期繰越活動増減差額	234,406	207,125,549	207,359,955	0	207,359,955
(うち当期活動増減差額)	0	70,187,320	70,187,320	0	70,187,320
純資産の部合計	234,406	473,075,029	473,309,435	0	473,309,435
負債及び純資産の部合計	234,406	496,252,963	496,487,369	0	496,487,369