法人名　　社会福祉法人まほろば
事業・拠点　［0011:たけのこ保育園］

たけのこ保育園拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	18,483,852	26,299,243	-7,815,391
現金預金	14,189,098	20,065,581	-5,876,483
事業未収金	4,048,504	3,602,940	445,564
未収補助金	95,040	1,957,840	-1,862,800
立替金	51,210		51,210
前払金		569,202	-569,202
前払費用	100,000	103,680	-3,680
固定資産	219,371,082	233,463,840	-14,092,758
基本財産	204,205,390	217,735,738	-13,530,348
建物	204,205,390	217,735,738	-13,530,348
その他の固定資産	15,165,692	15,728,102	-562,410
構築物	8,291,085	8,198,076	93,009
器具及び備品	4,580,127	5,731,546	-1,151,419
退職給付引当資産	2,294,480	1,798,480	496,000
資産の部合計	237,854,934	259,763,083	-21,908,149

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	21,597,779	18,472,967	3,124,812
事業未払金	1,495,171	1,190,268	304,903
1年以内返済予定設備資金借入金	3,360,000	3,360,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,500,000		2,500,000
未払費用	8,705,513	8,188,996	516,517
預り金	4,095		4,095
職員預り金		621,703	-621,703
賞与引当金	5,533,000	5,112,000	421,000
固定負債	86,834,480	106,198,480	-19,364,000
設備資金借入金	82,040,000	85,400,000	-3,360,000
長期運営資金借入金	2,500,000	19,000,000	-16,500,000
退職給付引当金	2,294,480	1,798,480	496,000
負債の部合計	108,432,259	124,671,447	-16,239,188

純資産の部	当年度末	前年度末	増減
基本金	18,315,000	18,315,000	
基本金	18,315,000	18,315,000	
国庫補助金等特別積立金	102,045,373	108,086,093	-6,040,720
国庫補助金等特別積立金	102,045,373	108,086,093	-6,040,720
次期繰越活動増減差額	9,062,302	8,690,543	371,759
次期繰越活動増減差額	9,062,302	8,690,543	371,759
（うち当期活動増減差額）	371,759	6,722,580	-6,350,821
純資産の部合計	129,422,675	135,091,636	-5,668,961
負債及び純資産の部合計	237,854,934	259,763,083	-21,908,149