

社会福祉法人のどか 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	47,404,815	60,943,156	△	13,538,341
現金預金	41,463,114	52,758,600	△	11,295,486
事業未収金	5,357,588	7,600,756	△	2,243,168
前払金	584,113	583,800		313
固定資産	221,316,752	219,335,194		1,981,558
基本財産	82,927,327	88,616,918	△	5,689,591
土地建物	9,616,860	9,616,860		0
	73,310,467	79,000,058	△	5,689,591
その他の固定資産	138,389,425	130,718,276		7,671,149
建物	19,588,372	22,861,321	△	3,272,949
構築物	7,323,097	7,559,312	△	236,215
器具及び備品	6,691,028	6,793,627	△	102,599
ソフトウェア	1,241,928	1,559,016	△	317,088
投資有価証券	50,000	50,000		0
人件費積立資産	42,495,000	39,495,000		3,000,000
固定資産取得積立金	28,000,000	25,000,000		3,000,000
修繕積立資産	33,000,000	27,400,000		5,600,000
資産の部合計	268,721,567	280,278,350	△	11,556,783
負 債 の 部				
流動負債	8,844,826	12,620,436	△	3,775,610
事業未払金	7,846,302	12,750,336	△	4,904,034
職員預受金	998,524	△ 133,616		1,132,140
仮受金	0	3,716	△	3,716
固定負債	49,372,000	59,896,000	△	10,524,000
設備資金借入金	49,372,000	59,896,000	△	10,524,000
負債の部合計	58,216,826	72,516,436	△	14,299,610
純 資 産 の 部				
基本金	20,515,000	20,515,000		0
基金	20,515,000	20,515,000		0
国庫補助金等特別積立金	3,772,146	4,114,307	△	342,161
国庫補助金等特別積立金	3,772,146	4,114,307	△	342,161
その他の積立金	103,495,000	91,895,000		11,600,000
人件費積立金	42,495,000	39,495,000		3,000,000
修繕積立金	61,000,000	52,400,000		8,600,000
次期繰越活動増減差額	82,722,595	91,237,607	△	8,515,012
(うち当期活動増減差額)	3,084,988	16,848,060	△	13,763,072
純資産の部合計	210,504,741	207,761,914		2,742,827
負債及び純資産の部合計	268,721,567	280,278,350	△	11,556,783

社会福祉事業区分 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	本部	いのこ保育園	あづまこども園	合計
流動資産	6,260,487	24,629,166	16,515,162	47,404,815
現金預金	6,260,487	23,704,613	11,498,014	41,463,114
事業未収金	0	534,740	4,822,848	5,357,588
前払金	0	389,813	194,300	584,113
固定資産	12,000,000	126,499,358	82,817,394	221,316,752
基本財産	0	66,777,467	16,149,860	82,927,327
土地	0	0	9,616,860	9,616,860
建物	0	66,777,467	6,533,000	73,310,467
その他の固定資産	12,000,000	59,721,891	66,667,534	138,389,425
建物	0	14,689,000	4,899,372	19,588,372
構築物	0	5,124,730	2,198,367	7,323,097
器具及び備品	0	3,538,813	3,152,215	6,691,028
ソフトウェア	0	624,348	617,580	1,241,928
投資有価証券	0	50,000	0	50,000
人件費積立資産	0	28,695,000	13,800,000	42,495,000
固定資産取得積立金	0	0	28,000,000	28,000,000
修繕積立資産	12,000,000	7,000,000	14,000,000	33,000,000
資産の部合計	18,260,487	151,128,524	99,332,556	268,721,567
流動負債	2,143	5,797,230	3,045,453	8,844,826
事業未払金	0	5,156,040	2,690,262	7,846,302
職員預り金	2,143	641,190	355,191	998,524
固定負債	0	49,372,000	0	49,372,000
設備資金借入金	0	49,372,000	0	49,372,000
負債の部合計	2,143	55,169,230	3,045,453	58,216,826
基本金	0	20,515,000	0	20,515,000
基本金	0	20,515,000	0	20,515,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	3,772,146	3,772,146
国庫補助金等特別積立金	0	0	3,772,146	3,772,146
その他の積立金	12,000,000	35,695,000	55,800,000	103,495,000
人件費積立金	0	28,695,000	13,800,000	42,495,000
修繕積立金	12,000,000	7,000,000	42,000,000	61,000,000
次期繰越活動増減差額	6,258,344	39,749,294	36,714,957	82,722,595
(うち当期活動増減差額)	1,579,120	4,728,221	△ 3,222,353	3,084,988
純資産の部合計	18,258,344	95,959,294	96,287,103	210,504,741
負債及び純資産の部合計	18,260,487	151,128,524	99,332,556	268,721,567

本部 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,260,487	6,380,343	△ 119,856
現金預金	6,260,487	6,380,343	△ 119,856
固定資産	12,000,000	10,400,000	1,600,000
その他の固定資産	12,000,000	10,400,000	1,600,000
修繕積立資産	12,000,000	10,400,000	1,600,000
資産の部合計	18,260,487	16,780,343	1,480,144
負 債 の 部			
流動負債	2,143	101,119	△ 98,976
事業未払金	0	101,119	△ 101,119
職員預り金	2,143	0	2,143
負債の部合計	2,143	101,119	△ 98,976
純 資 産 の 部			
その他の積立金	12,000,000	10,400,000	1,600,000
修繕積立金	12,000,000	10,400,000	1,600,000
次期繰越活動増減差額	6,258,344	6,279,224	△ 20,880
(うち当期活動増減差額)	1,579,120	1,329,244	249,876
純資産の部合計	18,258,344	16,679,224	1,579,120
負債及び純資産の部合計	18,260,487	16,780,343	1,480,144

いのこ保育園 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部						
勘定科目				当年度末	前年度末	増減
流動資産				24,629,166	29,092,977	△ 4,463,811
現金預金				23,704,613	28,442,227	△ 4,737,614
事業未収金				534,740	202,750	331,990
前払金				389,813	448,000	△ 58,187
固定資産				126,499,358	131,030,488	△ 4,531,130
基本財産				66,777,467	72,078,064	△ 5,300,597
建物				66,777,467	72,078,064	△ 5,300,597
その他の固定資産				59,721,891	58,952,424	769,467
建物				14,689,000	17,306,825	△ 2,617,825
構築物				5,124,730	5,529,042	△ 404,312
器具				3,538,813	3,587,801	△ 48,988
ソフ				624,348	783,756	△ 159,408
投資有価証券				50,000	50,000	0
人件費積立資産				28,695,000	26,695,000	2,000,000
修繕積立資産				7,000,000	5,000,000	2,000,000
資産の部合計				151,128,524	160,123,465	△ 8,994,941
負 債 の 部						
流動負債				5,797,230	8,996,393	△ 3,199,163
事業未払金				5,156,040	9,126,293	△ 3,970,253
職員仮受金				641,190	△ 133,616	774,806
				0	3,716	△ 3,716
固定負債				49,372,000	59,896,000	△ 10,524,000
設備資金借入金				49,372,000	59,896,000	△ 10,524,000
負債の部合計				55,169,230	68,892,393	△ 13,723,163
純 資 産 の 部						
基本金				20,515,000	20,515,000	0
基金				20,515,000	20,515,000	0
その他の積立金				35,695,000	31,695,000	4,000,000
人件費積立金				28,695,000	26,695,000	2,000,000
修繕積立金				7,000,000	5,000,000	2,000,000
次期繰越活動増減差額				39,749,294	39,021,072	728,222
(うち当期活動増減差額)				4,728,221	2,471,563	2,256,658
純資産の部合計				95,959,294	91,231,072	4,728,222
負債及び純資産の部合計				151,128,524	160,123,465	△ 8,994,941

あづまこども園 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	16,515,162	25,469,836	△ 8,954,674
現金預金	11,498,014	17,936,030	△ 6,438,016
事業未収金	4,822,848	7,398,006	△ 2,575,158
前払金	194,300	135,800	58,500
固定資産	82,817,394	77,904,706	4,912,688
基本財産	16,149,860	16,538,854	△ 388,994
土地建物	9,616,860	9,616,860	0
	6,533,000	6,921,994	△ 388,994
その他の固定資産	66,667,534	61,365,852	5,301,682
建物	4,899,372	5,554,496	△ 655,124
構築物	2,198,367	2,030,270	168,097
器具及び備品	3,152,215	3,205,826	△ 53,611
ソフトウェア	617,580	775,260	△ 157,680
人件費積立資産	13,800,000	12,800,000	1,000,000
固定資産取得積立金	28,000,000	25,000,000	3,000,000
修繕積立資産	14,000,000	12,000,000	2,000,000
資産の部合計	99,332,556	103,374,542	△ 4,041,986
負 債 の 部			
流動負債	3,045,453	3,522,924	△ 477,471
事業未払金	2,690,262	3,522,924	△ 832,662
職員預り金	355,191	0	355,191
負債の部合計	3,045,453	3,522,924	△ 477,471
純 資 産 の 部			
国庫補助金等特別積立金	3,772,146	4,114,307	△ 342,161
国庫補助金等特別積立金	3,772,146	4,114,307	△ 342,161
その他の積立金	55,800,000	49,800,000	6,000,000
人件費積立金	13,800,000	12,800,000	1,000,000
修繕積立金	42,000,000	37,000,000	5,000,000
次期繰越活動増減差額	36,714,957	45,937,311	△ 9,222,354
(うち当期活動増減差額)	△ 3,222,353	13,047,253	△ 16,269,606
純資産の部合計	96,287,103	99,851,618	△ 3,564,515
負債及び純資産の部合計	99,332,556	103,374,542	△ 4,041,986