

社会福祉事業区分 貸借対照表

2021年 3月31日現在

特定非営利活動法人つくしんぼ保育所

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	25,815,102	24,156,020	1,659,082	流動負債	2,210,986	2,275,324	△ 64,338
現金預金	22,318,376	20,863,498	1,454,878	未払金	1,314,928	1,316,068	△ 1,140
未収金	3,026,584	2,822,380	204,204	社会保険預り金	445,555	486,181	△ 40,626
前払金	470,142	470,142	0	雇用保険預り金	107,134	115,728	△ 8,594
固定資産	133,074,363	125,440,500	7,633,863	源泉税預り金	162,069	172,347	△ 10,278
その他の固定資産	133,074,363	125,440,500	7,633,863	住民税預り金	181,300	185,000	△ 3,700
建物附属設備	27,920,261	31,103,526	△ 3,183,265	負債の部合計	2,210,986	2,275,324	△ 64,338
車両運搬具	330,310	777,870	△ 447,560	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,465,403	2,400,715	64,688	その他の積立金	101,440,000	90,240,000	11,200,000
差入保証金	911,000	911,000	0	人件費積立金	21,440,000	17,240,000	4,200,000
修繕積立預金	22,000,000	20,000,000	2,000,000	修繕積立金	22,000,000	20,000,000	2,000,000
保育所施設・設備整備積立預金	53,000,018	48,000,018	5,000,000	保育所施設・設備整備積立金	53,000,000	48,000,000	5,000,000
人件費積立預金	21,447,371	17,247,371	4,200,000	家賃準備積立金	5,000,000	5,000,000	0
家賃準備積立預金	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	55,238,479	57,081,196	△ 1,842,717
				(うち当期活動増減差額)	9,357,283	7,430,592	1,926,691
				純資産の部合計	156,678,479	147,321,196	9,357,283
資産の部合計	158,889,465	149,596,520	9,292,945	負債及び純資産の部合計	158,889,465	149,596,520	9,292,945

