

上水保育園区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人 東京家庭学校

(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	218,995,823	154,144,654	64,851,169	流動負債	102,722,970	51,648,868	51,074,102
現金預金	190,876,335	133,409,827	57,466,508	事業未払金	13,786,366	12,158,179	1,628,187
事業未収金	5,453,608	2,767,520	2,686,088	事業未払金 .	13,786,366	12,158,179	1,628,187
未収金	0	1,655,388	1,655,388	その他の未払金	57,547,000	0	57,547,000
未収補助金	1,827,572	931,550	896,022	職員預り金	12,022,559	18,535,078	6,512,519
立替金	2,767,779	0	2,767,779	社保預り金	7,904,787	7,642,557	262,230
立替金高井戸	616,354	0	616,354	源泉税預り金	2,034,872	1,864,376	170,496
立替金よくふう	2,151,425	0	2,151,425	住民税預り金	2,082,900	1,978,400	104,500
前払費用	408,600	139,159	269,441	その他預り金	0	7,049,745	7,049,745
仮払金	17,661,929	15,241,210	2,420,719	賞与引当金	19,367,045	20,955,611	1,588,566
仮払金本部	228,826	0	228,826				
仮払金光	446,502	0	446,502				
仮払金借り上げ	16,580,001	14,832,110	1,747,891				
仮払金 .	406,600	409,100	2,500				
固定資産	977,683,318	465,581,898	512,101,420	固定負債	183,397,064	185,569,056	2,171,992
基本財産	25,505,000	25,505,008	8	設備資金借入金	180,000,000	180,000,000	0
土地	25,505,000	25,505,000	0	退職給付引当金	3,023,064	5,569,056	2,545,992
建物	0	8	8	長期預り金	374,000	0	374,000
その他の固定資産	952,178,318	440,076,890	512,101,428	負債の部合計	286,120,034	237,217,924	48,902,110
建物	20,516,601	47,579,482	27,062,881	純 資 産 の 部			
構築物	2	1,269,017	1,269,015	基本金	126,080,182	126,080,182	0
機械及び装置	12,001	40,009	28,008	基本金	126,080,182	126,080,182	0
車輛運搬具	45,839	109,588	63,749	国庫補助金等特別積立金	20,240,478	39,175,107	18,934,629
器具及び備品	9,001,556	2,249,435	6,752,121	国庫補助金等特別積立金	20,240,478	39,175,107	18,934,629
建設仮勘定	824,986,000	307,053,000	517,933,000	その他の積立金	94,038,720	75,612,000	18,426,720
権利	304,304	304,304	0	保育所施設設備整備積立金	94,038,720	75,612,000	18,426,720
ソフトウェア	88,331	129,099	40,768	次期繰越活動増減差額	670,199,727	141,641,339	528,558,388
退職給付引当資産	3,023,064	5,569,056	2,545,992	(うち当期活動増減差額)	546,985,108	41,024,705	505,960,403
保育所施設設備整備積立資産	94,040,620	75,613,900	18,426,720				
その他の固定資産	160,000	160,000	0	純資産の部合計	910,559,107	382,508,628	528,050,479
資産の部合計	1,196,679,141	619,726,552	576,952,589	負債及び純資産の部合計	1,196,679,141	619,726,552	576,952,589