

ふるまぎの森 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	13,735,775	7,781,630	5,954,145	流動負債	9,792,033	4,015,873	5,776,160
現金預金	11,121,322	4,948,580	6,172,742	短期運営資金借入金			0
現金	35,727	46,669	-10,942	事業未払金	615,873	615,873	-615,873
小口現金1	26,113	16,110	10,003	その他の未払金			0
小口現金2	9,614	30,559	-20,945	支払手形			0
普通預金	11,085,595	4,901,911	6,183,684	役員等短期借入金			0
普通預金(保育園)	7,789,028	1,705,375	6,083,653	1年以内返済予定設備資金借入金	3,400,000	3,400,000	0
普通預金(本部)	3,296,567	3,196,536	100,031	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
普通預金3			0	1年以内返済予定リース債務			0
当座預金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
当座預金1			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
当座預金2			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
当座預金3			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
定期預金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金			0
定期預金1			0	未払費用	564,969	564,969	0
定期預金2			0	預り金			0
定期預金3			0	職員預り金	600,064	600,064	0
有価証券			0	前受金			0
事業未収金		323,050	-323,050	前受収益			0
未収金			0	事業区分間借入金			0
未収補助金	2,590,000	2,510,000	80,000	拠点区分間借入金			0
未収収益			0	サービス区分間借入金			0
受取手形			0	仮受金			0
貯蔵品			0	賞与引当金	5,227,000	0	5,227,000
医薬品			0	職員賞与	4,533,000		4,533,000
診療・療養費等材料			0	法定福利費	694,000		694,000
給食用材料			0	その他の流動負債	0	0	0
商品・製品			0	1年以内返済予定その他の固定負債			0
仕掛品			0	その他の流動負債			0
原材料			0				
立替金	24,453		24,453				
前払金			0				
前払費用			0				
1年以内回収予定長期貸付金			0				
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	75,318,644	80,314,854	-4,996,210	固定負債	6,800,000	10,200,000	-3,400,000
基本財産	56,979,687	61,381,527	-4,401,840	設備資金借入金	6,800,000	10,200,000	-3,400,000
土地	12,000,000	12,000,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	44,979,687	49,381,527	-4,401,840	リース債務			0
建物減価償却累計額			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	18,338,957	18,933,327	-594,370	サービス区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	0	0	0
建物	4,379,321	5,677,596	-1,298,275	県共済会退職給付引当金			0
構築物	2,806,059	2,656,764	149,295	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具	514,584	839,584	-325,000	長期預り金			0
器具及び備品	860,250	126,548	733,702	退職共済預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0				
建物減価償却累計額			0	負債の部合計	16,592,033	14,215,873	2,376,160
構築物減価償却累計額			0	純資産の部			
機械及び装置減価償却累計額			0	基本金	5,300,000	5,300,000	0
車輛運搬具減価償却累計額			0	基本金	5,300,000	5,300,000	0
器具及び備品減価償却累計額			0	第一号基本金	5,300,000	5,300,000	0
有形リース資産減価償却累計額			0	第二号基本金			0
権利			0	第三号基本金			0
ソフトウェア	778,743	632,835	145,908	国庫補助金等特別積立金	23,714,549	26,209,995	-2,495,446
無形リース資産			0	その他の積立金	9,000,000	9,000,000	0
投資有価証券			0	人件費積立金	4,000,000	4,000,000	0
長期貸付金			0	修繕費積立金	3,000,000	3,000,000	0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	34,447,837	33,370,616	1,077,221
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	1,077,221	5,605,745	-4,528,524
長期預り金積立資産			0				
退職共済事業管理資産			0				
措置施設繰越特定積立資産			0				
人件費積立資産	4,000,000	4,000,000	0				
修繕費積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
保育所繰越積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	72,462,386	73,880,611	-1,418,225
資産の部合計	89,054,419	88,096,484	957,935	負債及び純資産の部合計	89,054,419	88,096,484	957,935