

ふるまぎの森 貸借対照表
令和3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	22,472,967	13,735,775	8,737,192	流動負債	9,056,165	9,792,033	-735,868
現金預金	18,040,127	11,121,322	6,918,805	短期運営資金借入金			0
現金	44,049	35,727	8,322	事業未払金	1,251,691	1,251,691	0
小口現金1	5,558	26,113	-20,555	その他の未払金			0
小口現金2	38,491	9,614	28,877	支払手形			0
普通預金	17,996,078	11,085,595	6,910,483	役員等短期借入金			0
普通預金(保育園)	14,649,479	7,789,028	6,860,451	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)	3,346,599	3,296,567	50,032	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
定期預金2			0	預り金	4,697		4,697
定期預金3			0	職員預り金	532,777	600,064	-67,287
有価証券			0	前受金			0
事業未収金	655,210		655,210	前受収益			0
未収金			0	事業区分間借入金			0
未収補助金	3,698,600	2,590,000	1,108,600	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	3,867,000	5,227,000	-1,360,000
医薬品			0	職員賞与	3,352,000	4,533,000	-1,181,000
診療・療養費等材料			0	法定福利費	515,000	694,000	-179,000
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	79,030		79,030				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	70,407,802	75,318,644	-4,910,842	固定負債	3,400,000	6,800,000	-3,400,000
基本財産	52,577,847	56,979,687	-4,401,840	設備資金借入金	3,400,000	6,800,000	-3,400,000
土地	12,000,000	12,000,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	40,577,847	44,979,687	-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	17,829,955	18,338,957	-509,002	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	3,081,046	4,379,321	-1,298,275	県共済会退職給付引当金			0
構築物	2,107,554	2,806,059	-698,505	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	189,585	514,584	-324,999	長期預り金			0
器具及び備品	2,611,119	860,250	1,750,869	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				
構築物減価償却累計額			0				
機械及び装置減価償却累計額			0				
車輛運搬具減価償却累計額			0				
器具及び備品減価償却累計額			0				
有形リース資産減価償却累計額			0				
権利			0				
ソフトウェア	840,651	778,743	61,908	国庫補助金等特別積立金	21,689,635	23,714,549	-2,024,914
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	44,434,969	34,447,837	9,987,132
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	9,987,132	1,077,221	8,909,911
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				
資産の部合計	92,880,769	89,054,419	3,826,350	純資産の部合計	80,424,604	72,462,386	7,962,218
				負債及び純資産の部合計	92,880,769	89,054,419	3,826,350