

法人名	社会福祉法人 稲荷学園
施設名	稲荷学園
会計単位名	社会福祉法人稲荷学園

# 貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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	48,022,269	48,948,780	△926,511	流動負債	14,670,434	16,054,602	△1,384,168
現金預金	39,895,836	42,056,332	△2,160,496	事業未払金	6,096,776	7,342,168	△1,245,392
事業未収金	5,511,510	5,663,240	△151,730	1年以内返済予定設備資金借入金	3,260,000	3,260,000	
未収補助金	1,297,249	645,000	652,249	1年以内返済予定リース債務	304,560	304,560	
立替金	212,940		212,940	職員預り金	449,520	365,100	84,420
前払費用	1,088,410	584,208	504,202	仮受金	3,578	10,774	△7,196
仮払金	16,324		16,324	賞与引当金	4,556,000	4,772,000	△216,000
固定資産	374,044,215	377,891,318	△3,847,103	固定負債	27,408,476	33,014,429	△5,605,953
基本財産	156,498,717	163,297,817	△6,799,100	設備資金借入金	16,300,000	19,560,000	△3,260,000
土地	50,322,000	50,322,000		リース債務	989,820	1,294,380	△304,560
建物	106,176,717	112,975,817	△6,799,100	退職給付引当金	10,118,656	12,160,049	△2,041,393
その他の固定資産	217,545,498	214,593,501	2,951,997	負債の部合計	42,078,910	49,069,031	△6,990,121
建物	3,492,988	3,634,907	△141,919	<b>純資産の部</b>			
構築物	1,969,753	2,704,707	△734,954	基本金	97,244,635	97,244,635	
構築物	1,969,753	2,704,707	△734,954	基本金	97,244,635	97,244,635	
器具及び備品	3,674,494	3,323,144	351,350	国庫補助金等特別積立金	68,210,298	72,747,148	△4,536,850
有形リース資産	1,294,380	1,598,940	△304,560	国庫補償金等特別積立金	68,210,298	72,747,148	△4,536,850
ソフトウェア	972,900	1,394,100	△421,200	その他の積立金	196,800,000	190,800,000	6,000,000
退職給付引当資産	9,126,920	10,878,320	△1,751,400	人件費支出積立金	20,000,000	20,000,000	
人件費支出積立資産	20,000,000	20,000,000		修繕積立金	43,000,000	43,000,000	
修繕積立資産	43,000,000	43,000,000		備品等購入積立金	39,500,000	39,500,000	
備品等購入積立資産	39,500,000	39,500,000		保育所施設・設備整備積立金	94,300,000	88,300,000	6,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	94,300,000	88,300,000	6,000,000	次期繰越活動増減差額	17,732,641	16,979,284	753,357
差入保証金	70,550	70,550		(うち当期活動増減差額)	6,753,357	1,396,494	5,356,863
長期前払費用	143,513	188,833	△45,320	純資産の部合計	379,987,574	377,771,067	2,216,507
資産の部合計	422,066,484	426,840,098	△4,773,614	負債及び純資産の部合計	422,066,484	426,840,098	△4,773,614

法人名	社会福祉法人 稲荷学園
施設名	
拠点区分	法人本部

## 貸借対照表

( 令和 2年 3月31日現在 )

(単位：円)

1頁

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	14,458,731	14,377,708	81,023	負債の部合計			
現金預金	14,291,341	14,227,452	63,889	純資産の部			
普通預金 I	991,341	927,452	63,889	次期繰越活動増減差額	14,458,731	14,377,708	81,023
定期預金	13,300,000	13,300,000		(うち当期活動増減差額)	81,023	134,482	△53,459
事業未収金	167,390	150,256	17,134	純資産の部合計	14,458,731	14,377,708	81,023
事業未収金 (内部)	167,390	150,256	17,134	負債及び純資産の部合計	14,458,731	14,377,708	81,023
資産の部合計	14,458,731	14,377,708	81,023				

法人名	社会福祉法人 稲荷学園
施設名	稲荷学園
拠点区分	稲荷学園

# 貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位:円) 1頁

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
<b>流動資産</b>	<b>33,730,928</b>	<b>34,721,328</b>	<b>△990,400</b>	<b>流動負債</b>	<b>14,837,824</b>	<b>16,204,858</b>	<b>△1,367,034</b>
現金預金	25,604,495	27,828,880	△2,224,385	事業未払金	6,264,166	7,492,424	△1,228,258
現金	8,934	9,854	△920	事業未払金	6,096,776	7,342,168	△1,245,392
普通預金Ⅰ	76,380,148	72,606,651	3,773,497	事業未払金(内部)	167,390	150,256	17,134
普通預金Ⅱ	1,008,603	1,006,133	2,470	1年以内返済予定設備資金借入金	3,260,000	3,260,000	
普通預金Ⅲ	6,710	6,142	568	1年以内返済予定設備資金借入金	3,260,000	3,260,000	
当座預金	100	100		1年以内返済予定リース債務	304,560	304,560	
定期預金	145,000,000	145,000,000		1年以内返済予定リース債務	304,560	304,560	
積立資産移行額	△196,800,000	△190,800,000	△6,000,000	職員預り金	449,520	365,100	84,420
事業未収金	5,511,510	5,663,240	△151,730	市民税預り金	436,500	365,100	71,400
事業未収金(委託費等)	5,511,510	5,488,460	23,050	民間共済預り金	13,020		13,020
事業未収金(利用料等)		174,780	△174,780	仮受金	3,578	10,774	△7,196
未収補助金	1,297,249	645,000	652,249	仮受金	3,578	10,774	△7,196
未収補助金	1,297,249	645,000	652,249	賞与引当金	4,556,000	4,772,000	△216,000
立替金	212,940	212,940		賞与引当金	4,556,000	4,772,000	△216,000
立替金	212,940	212,940					
前払費用	1,088,410	584,208	504,202				
前払費用	1,088,410	584,208	504,202				
仮払金	16,324		16,324				
仮払金	16,324		16,324				
<b>固定資産</b>	<b>374,044,215</b>	<b>377,891,318</b>	<b>△3,847,103</b>	<b>固定負債</b>	<b>27,408,476</b>	<b>33,014,429</b>	<b>△5,605,953</b>
<b>基本財産</b>	<b>156,498,717</b>	<b>163,297,817</b>	<b>△6,799,100</b>	設備資金借入金	16,300,000	19,560,000	△3,260,000
土地	50,322,000	50,322,000		設備資金借入金	16,300,000	19,560,000	△3,260,000
建物	106,176,717	112,975,817	△6,799,100	リース債務	989,820	1,294,380	△304,560
建物	106,176,717	112,975,817	△6,799,100	リース債務	989,820	1,294,380	△304,560
<b>その他の固定資産</b>	<b>217,545,498</b>	<b>214,593,501</b>	<b>2,951,997</b>	退職給付引当金	10,118,656	12,160,049	△2,041,393
建物	3,492,988	3,634,907	△141,919	退職給付引当金	10,118,656	12,160,049	△2,041,393
建物付属設備	3,492,988	3,634,907	△141,919				
構築物	1,969,753	2,704,707	△734,954	<b>負債の部合計</b>	<b>42,246,300</b>	<b>49,219,287</b>	<b>△6,972,987</b>
器具及び備品	3,674,494	3,323,144	351,350				
有形リース資産	1,294,380	1,598,940	△304,560	<b>純資産の部</b>	<b>97,244,635</b>	<b>97,244,635</b>	
ソフトウェア	972,900	1,394,100	△421,200	基本金	97,244,635	97,244,635	
退職給付引当資産	9,126,920	10,878,320	△1,751,400	第一号基本金	39,925,000	39,925,000	
退職共済預け金	9,126,920	10,878,320	△1,751,400	第二号基本金	43,876,000	43,876,000	
人件費支出積立資産	20,000,000	20,000,000		第三号基本金	13,443,635	13,443,635	
人件費支出積立資産	20,000,000	20,000,000		国庫補助金等特別積立金	68,210,298	72,747,148	△4,536,850
修繕積立資産	43,000,000	43,000,000		国庫補償金等特別積立金	68,210,298	72,747,148	△4,536,850
修繕積立資産	43,000,000	43,000,000		国庫補償金特別積立金	68,210,298	72,747,148	△4,536,850
備品等購入積立資産	39,500,000	39,500,000		その他の積立金	196,800,000	190,800,000	6,000,000
備品等購入積立資産	39,500,000	39,500,000		人件費支出積立金	20,000,000	20,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	94,300,000	88,300,000	6,000,000	人件費支出積立金	20,000,000	20,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	94,300,000	88,300,000	6,000,000	修繕積立金	43,000,000	43,000,000	
差入保証金	70,550	70,550		修繕積立金	43,000,000	43,000,000	
長期前払費用	143,513	188,833	△45,320	備品等購入積立金	39,500,000	39,500,000	
				備品等購入積立金	39,500,000	39,500,000	
				保育所施設・設備整備積立金	94,300,000	88,300,000	6,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	94,300,000	88,300,000	6,000,000
				次期繰越活動増減差額	3,273,910	2,601,576	672,334
				(うち当期活動増減差額)	6,672,334	1,262,012	5,410,322
<b>資産の部合計</b>	<b>407,775,143</b>	<b>412,612,646</b>	<b>△4,837,503</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>365,528,843</b>	<b>363,393,359</b>	<b>2,135,484</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>407,775,143</b>	<b>412,612,646</b>	<b>△4,837,503</b>