

高井戸保育園区分 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	65,902,144	68,186,116	2,283,972	流動負債	14,185,902	11,893,896	2,292,006
現金預金	64,297,824	57,155,341	7,142,483	事業未払金	7,336,373	4,749,516	2,586,857
事業未収金	319,660	1,027,030	707,370	事業未払金上水	616,354	926,971	310,617
未収補助金	1,284,660	2,954,000	1,669,340	事業未払金 .	6,720,019	3,822,545	2,897,474
立替金	0	7,049,745	7,049,745	賞与引当金	6,849,529	7,144,380	294,851
立替金高井戸	0	7,049,745	7,049,745	負債の部合計	14,185,902	11,893,896	2,292,006
固定資産	41,986,274	22,137,224	19,849,050	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	41,986,274	22,137,224	19,849,050	その他の積立金	40,000,000	20,000,000	20,000,000
建物	15,601	76,150	60,549	人件費積立金	20,000,000	0	20,000,000
機械及び装置	0	2	2	保育所施設設備整備積立金	20,000,000	20,000,000	0
器具及び備品	1,950,673	2,041,072	90,399	次期繰越活動増減差額	53,702,516	58,429,444	4,726,928
人件費積立資産	20,000,000	0	20,000,000	(うち当期活動増減差額)	15,273,072	1,588,310	16,861,382
保育所施設設備整備積立資産	20,000,000	20,000,000	0	純資産の部合計	93,702,516	78,429,444	15,273,072
その他の固定資産	20,000	20,000	0	負債及び純資産の部合計	107,888,418	90,323,340	17,565,078
その他固定資産	20,000	20,000	0				
資産の部合計	107,888,418	90,323,340	17,565,078				