理事長	園長		担当者

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

亀川保育園拠点区分　貸借対照表

令和　2 年　3 月 31 日 現在

社会福祉法人名　天地会

（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	**20,986,949**	**24,088,784**	**△3,101,835**	**流動負債**	**2,989,270**	**3,839,153**	**△849,883**
現金預金	20,602,063	23,932,896	△3,330,833	事業未払金	1,860,699	2,311,862	△451,163
事業未収金	4,196	74,968	△70,772	職員預り金	1,128,571	1,527,291	△398,720
未収収益	0	1,380	△1,380				
立替金	0	0	0				
前払金	0	34,680	△34,680				
前払費用	380,690	44,860	335,830				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	**184,207,582**	**187,401,179**	**△3,193,597**	**固定負債**	**0**	**0**	**0**
基本財産	**96,549,974**	**99,681,410**	**△3,131,436**	**負債の部合計**	**2,989,270**	**3,839,153**	**△849,883**
土地	42,611,000	42,611,000	0	純資産の部			
建物	53,938,974	57,070,410	△3,131,436	**基本金**	**50,953,693**	**50,953,693**	**0**
その他の固定資産	**87,657,608**	**87,719,769**	**△62,161**	第一号基本金	50,953,693	50,953,693	0
土地	1,160,000	1,160,000	0	**国庫補助金等特別積立金**	**21,885,036**	**23,410,356**	**△1,525,320**
建物	7	7	0	**その他の積立金**	**84,600,000**	**84,600,000**	**0**
構築物	94,718	113,145	△18,427	人件費積立金	30,500,000	30,500,000	0
器具及び備品	1,601,216	1,544,950	56,266	修繕費積立金	6,600,000	6,600,000	0
ソフトウェア	191,667	291,667	△100,000	備品等購入積立金	8,800,000	8,800,000	0
人件費積立資産	30,500,000	30,500,000	0	保育所施設・設備整備積立金	38,700,000	38,700,000	0
修繕費積立資産	6,600,000	6,600,000	0	**次期繰越活動増減差額**	**44,766,532**	**48,686,761**	**△3,920,229**
備品等購入積立資産	8,800,000	8,800,000	0	（うち当期活動増減差額）	△3,920,229	△541,158	△3,379,071
保育所施設・設備整備積立資産	38,700,000	38,700,000	0				
その他の固定資産	10,000	10,000	0	**純資産の部合計**	**202,205,261**	**207,650,810**	**△5,445,549**
資産の部合計	**205,194,531**	**211,489,963**	**△6,295,432**	**負債及び純資産の部合計**	**205,194,531**	**211,489,963**	**△6,295,432**