三号第四様式（第二十七条第四項関係）

吉田保育園拠点　貸借対照表

令和2年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人　東西福祉会　　（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	14,058,362	16,814,348	-2,755,986	流動負債	10,018,107	11,644,553	-1,626,446
現金預金	11,326,574	14,539,574	-3,213,000	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	2,622,315	2,190,324	431,991	事業未払金	5,685,309	6,942,379	-1,257,070
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	48,000	48,000	0	役員等短期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
前払費用	0	36,450	-36,450	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	預り金	975	2,325	-1,350
１年以内長期前払費用	61,473	0	61,473	職員預り金	731,823	898,849	-167,026
				賞与引当金	3,600,000	3,801,000	-201,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	70,101,207	71,250,021	-1,148,814	固定負債	0	0	0
基本財産	32,582,567	33,670,438	-1,087,871	設備資金借入金	0	0	0
土地	16,800,000	16,800,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	15,782,567	16,870,438	-1,087,871	リース債務	0	0	0
				役員等長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	37,518,640	37,579,583	-60,943	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	239,400	280,440	-41,040				
構築物	249,746	261,170	-11,424	負債の部合計	10,018,107	11,644,553	-1,626,446
機械及び装置	1,704,993	4	1,704,989	純資産の部			
車輌運搬具	1	1	0	基本金	43,655,000	43,655,000	0
器具及び備品	416,921	537,968	-121,047	国庫補助金等特別積立金	8,554,729	9,149,265	-594,536
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	34,800,000	36,500,000	-1,700,000
有形リース資産	0	0	0	人件費積立金	11,000,000	11,000,000	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
人件費積立資産	11,000,000	11,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	23,800,000	25,500,000	-1,700,000
修繕費積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-12,868,267	-12,884,449	16,182
備品等購入積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	-1,683,818	136,194	-1,820,012
保育所施設・設備整備積立資産	23,800,000	25,500,000	-1,700,000				
長期前払費用	107,579	0	107,579				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	74,141,462	76,419,816	-2,278,354
資産の部合計	84,159,569	88,064,369	-3,904,800	負債及び純資産の部合計	84,159,569	88,064,369	-3,904,800