

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 ベタニヤホーム

(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	658,950,865	236,952,712	421,998,153	流動負債	494,765,514	69,930,829	424,834,685
現金預金	147,764,040	168,642,139	△ 20,878,099	事業未払金	467,700,948	9,712,002	457,988,946
事業未収金	25,219,519	26,194,805	△ 975,286	1年以内返済予定設備資金借入金	8,150,000	8,150,000	0
未収補助金	484,307,952	40,212,021	444,095,931	1年以内返済予定リース債務	9,801,000	31,978,800	△ 22,177,800
立替金	83,067	506,396	△ 423,309	預り金	0	45,341	△ 45,341
前払金	468,689	329,372	139,317	職員預り金	9,013,566	20,044,686	△ 11,031,120
前払費用	1,107,578	1,027,978	79,600	仮受金	100,000	0	100,000
仮払金	0	40,001	△ 40,001				
固定資産	2,154,538,665	1,644,603,531	509,935,134	固定負債	216,625,286	146,458,666	70,166,620
基本財産	553,413,943	577,139,727	△ 23,725,784	設備資金借入金	160,060,000	78,210,000	81,850,000
土地	69,150,440	69,150,440	0	リース債務	0	9,801,000	△ 9,801,000
建物	484,263,503	507,989,287	△ 23,725,784	退職給付引当金	56,565,286	58,447,666	△ 1,882,380
その他の固定資産	1,601,124,722	1,067,463,804	533,660,918	負債の部合計	711,390,800	216,389,495	495,001,305
建物	891,083	1,118,593	△ 227,510	純 資 産 の 部			
構築物	19,181,686	14,906,646	4,275,040	基本 金	160,328,374	160,328,374	0
車両運搬具	1,569,722	2,067,305	△ 497,583	国庫補助金等特別積立金	790,309,411	346,736,641	443,572,770
器具及び備品	11,740,090	14,733,282	△ 2,993,192	その他の積立金	751,768,153	822,276,562	△ 70,508,409
建設仮勘定	686,944,400	38,163,050	648,781,350	人件費積立金	166,957,000	185,957,000	△ 19,000,000
有形リース資産	71,884,800	115,171,200	△ 43,286,400	修繕積立金	47,300,000	47,300,000	0
権利	74,984	74,984	0	備品等購入積立金	6,500,000	6,500,000	0
ソフトウェア	365,330	165,750	199,580	保育所施設・設備整備積立金	344,904,201	324,420,201	20,484,000
退職給付引当資産	56,565,286	58,447,666	△ 1,882,380	施設整備等積立金	20,000,000	87,673,000	△ 67,673,000
人件費積立資産	166,957,000	185,957,000	△ 19,000,000	施設整備費積立金	70,647,485	74,974,485	△ 4,327,000
修繕積立資産	47,300,000	47,300,000	0	施設拡充積立金	84,231,183	84,231,183	0
備品等購入積立資産	6,500,000	6,500,000	0	職員共済会積立金	2,477,432	2,469,841	7,591
保育所施設・設備整備積立資産	344,904,201	324,420,201	20,484,000	林基金積立金	8,750,852	8,750,852	0
施設整備等積立資産	20,000,000	87,673,000	△ 67,673,000	次期繰越活動増減差額	399,692,792	335,825,171	63,867,621
施設整備費積立資産	70,647,485	74,974,485	△ 4,327,000	(うち当期活動増減差額)	△ 6,640,788	50,669,225	△ 57,310,013
施設拡充積立資産	84,231,183	84,231,183	0	純資産の部合計	2,102,098,730	1,665,166,748	436,931,982
職員共済会積立資産	2,477,432	2,469,841	7,591				
林基金積立資産	8,750,852	8,750,852	0				
差入保証金	50,000	130,000	△ 80,000				
長期前払費用	78,828	198,406	△ 119,578				
その他の固定資産	10,360	10,360	0				
資産の部合計	2,813,489,530	1,881,556,243	931,933,287	負債及び純資産の部合計	2,813,489,530	1,881,556,243	931,933,287

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 ベタニヤホーム

(単位： 円)

勘 定 科 目	法人本部拠点区分	母生校地区区分	ベタニヤホーム地区区分	菊川保育園拠点区分	富士見保育園拠点区分
流 動 資 産	53,357,806	493,465,262	42,990,449	32,926,650	
現 金 預 金	53,357,806	17,489,994	19,790,032	31,728,600	
事 業 未 収 金	0	12,054,698	7,164,570	976,100	
未 収 補 助 金	0	463,920,570	14,878,522	15,200	
立 替 金	0	0	0	0	
前 払 金	0	0	468,689	0	
前 払 費 用	0	0	680,828	206,750	
拠 点 区 分 間 貸 付 金	0	0	7,808	0	
固 定 資 産	112,516,595	838,765,448	605,169,976	249,482,750	
基 本 財 産	16,889,338	18,009,000	338,570,537	5,995,594	
土 地	16,889,338	18,009,000	33,316,102	936,000	
建 物	0	0	305,254,435	5,059,594	
そ の 他 の 固 定 資 産	95,627,257	820,756,448	266,599,439	243,487,156	
建 物	0	0	891,083	0	
構 築 物	0	0	18,292,727	3	
車 輛 運 搬 具	0	1,569,722	0	0	
器 具 及 び 備 品	84,990	527,739	5,220,016	4,341,733	
建 設 仮 勘 定	0	686,944,400	0	0	
有 形 リ ー ス 資 産	0	71,884,800	0	0	
権 利	0	74,984	0	0	
ソ フ ト ウ ェ ア	0	271,700	82,080	11,550	
退 職 給 付 引 当 資 産	82,800	5,865,140	17,230,832	16,136,660	
人 件 費 積 立 資 産	0	20,557,000	67,900,000	24,500,000	
修 繕 積 立 資 産	0	0	22,300,000	25,000,000	
備 品 等 購 入 積 立 資 産	0	0	0	6,500,000	
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	0	0	106,006,991	137,997,210	
施 設 整 備 等 積 立 資 産	0	20,000,000	0	0	
施 設 整 備 費 積 立 資 産	0	13,050,603	28,596,882	29,000,000	
施 設 拡 充 積 立 資 産	84,231,183	0	0	0	
職 員 共 済 会 積 立 資 産	2,477,432	0	0	0	
林 基 金 積 立 資 産	8,750,852	0	0	0	
差 入 保 証 金	0	0	0	0	
長 期 前 払 費 用	0	0	78,828	0	
そ の 他 の 固 定 資 産	0	10,360	0	0	
資 産 の 部 合 計	165,874,401	1,332,230,710	648,160,425	282,409,400	
流 動 負 債	9,387,632	472,133,015	6,633,346	174,125	
事 業 未 払 金	435,888	462,198,943	1,077,155	174,125	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	5,520,000	0	
1年以内返済予定リース債務	0	9,801,000	0	0	
職 員 預 り 金	8,943,936	33,072	36,191	0	
拠 点 区 分 間 借 入 金	7,808	0	0	0	
仮 受 金	0	100,000	0	0	
固 定 負 債	82,800	95,865,140	71,510,832	16,136,660	
設 備 資 金 借 入 金	0	90,000,000	54,280,000	0	
退 職 給 付 引 当 金	82,800	5,865,140	17,230,832	16,136,660	
負 債 の 部 合 計	9,470,432	567,998,155	78,144,178	16,310,785	
基 本 金	35,142,855	16,336,062	75,057,562	33,791,895	
国庫補助金等特別積立金	0	461,101,000	195,554,221	1,992,108	
そ の 他 の 積 立 金	95,459,467	53,607,603	224,803,873	222,997,210	
人 件 費 積 立 金	0	20,557,000	67,900,000	24,500,000	
修 繕 積 立 金	0	0	22,300,000	25,000,000	
備 品 等 購 入 積 立 金	0	0	0	6,500,000	
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	0	0	106,006,991	137,997,210	
施 設 整 備 等 積 立 金	0	20,000,000	0	0	
施 設 整 備 費 積 立 金	0	13,050,603	28,596,882	29,000,000	
施 設 拡 充 積 立 金	84,231,183	0	0	0	
職 員 共 済 会 積 立 金	2,477,432	0	0	0	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 ベタニヤホーム

(単位： 円)

勘 定 科 目	こひつじ保育園拠点区分	合 計	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計
流 動 資 産	36,218,506	658,958,673	7,808	658,950,865
現 金 預 金	25,397,608	147,764,040	0	147,764,040
事 業 未 収 金	5,024,151	25,219,519	0	25,219,519
未 収 補 助 金	5,493,660	484,307,952	0	484,307,952
立 替 金	83,087	83,087	0	83,087
前 払 金	0	468,689	0	468,689
前 払 費 用	220,000	1,107,578	0	1,107,578
拠 点 区 分 間 貸 付 金	0	7,808	7,808	0
固 定 資 産	348,603,896	2,154,538,665	0	2,154,538,665
基 本 財 産	173,949,474	553,413,943	0	553,413,943
土 地	0	69,150,440	0	69,150,440
建 物	173,949,474	484,263,503	0	484,263,503
そ の 他 の 固 定 資 産	174,654,422	1,601,124,722	0	1,601,124,722
建 物	0	891,083	0	891,083
構 築 物	888,956	19,181,686	0	19,181,686
車 輛 運 搬 具	0	1,569,722	0	1,569,722
器 具 及 び 備 品	1,565,612	11,740,090	0	11,740,090
建 設 仮 勘 定 資 産	0	686,944,400	0	686,944,400
有 形 リ ー ス 資 産	0	71,884,800	0	71,884,800
権 利	0	74,984	0	74,984
ソ フ ト ウ ェ ア	0	365,330	0	365,330
退 職 給 付 引 当 資 産	17,249,854	56,565,286	0	56,565,286
人 件 費 積 立 資 産	54,000,000	166,957,000	0	166,957,000
修 繕 積 立 資 産	0	47,300,000	0	47,300,000
備 品 等 購 入 積 立 資 産	0	6,500,000	0	6,500,000
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	100,900,000	344,904,201	0	344,904,201
施 設 整 備 等 積 立 資 産	0	20,000,000	0	20,000,000
施 設 整 備 費 積 立 資 産	0	70,647,485	0	70,647,485
施 設 拡 充 積 立 資 産	0	84,231,183	0	84,231,183
職 員 共 済 会 積 立 資 産	0	2,477,432	0	2,477,432
林 基 金 積 立 資 産	0	8,750,852	0	8,750,852
差 入 保 証 金	50,000	50,000	0	50,000
長 期 前 払 費 用	0	78,828	0	78,828
そ の 他 の 固 定 資 産	0	10,360	0	10,360
資 産 の 部 合 計	384,822,402	2,813,497,338	7,808	2,813,489,530
流 動 負 債	6,445,204	494,773,322	7,808	494,765,514
事 業 未 払 金	3,814,837	467,700,948	0	467,700,948
1年以内返済予定設備資金借入金	2,630,000	8,150,000	0	8,150,000
1年以内返済予定リース債務	0	9,801,000	0	9,801,000
職 員 預 り 金	367	9,013,566	0	9,013,566
拠 点 区 分 間 借 入 金	0	7,808	7,808	0
仮 受 金	0	100,000	0	100,000
固 定 負 債	33,029,854	216,625,286	0	216,625,286
設 備 資 金 借 入 金	15,780,000	160,060,000	0	160,060,000
退 職 給 付 引 当 金	17,249,854	56,565,286	0	56,565,286
負 債 の 部 合 計	39,475,058	711,398,608	7,808	711,390,800
基 本 金	0	160,328,374	0	160,328,374
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	131,662,082	790,309,411	0	790,309,411
そ の 他 の 積 立 金	154,900,000	751,768,153	0	751,768,153
人 件 費 積 立 金	54,000,000	166,957,000	0	166,957,000
修 繕 積 立 金	0	47,300,000	0	47,300,000
備 品 等 購 入 積 立 金	0	6,500,000	0	6,500,000
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	100,900,000	344,904,201	0	344,904,201
施 設 整 備 等 積 立 金	0	20,000,000	0	20,000,000
施 設 整 備 費 積 立 金	0	70,647,485	0	70,647,485
施 設 拡 充 積 立 金	0	84,231,183	0	84,231,183
職 員 共 済 会 積 立 金	0	2,477,432	0	2,477,432

勘定科目	法人本部拠点区分	母子生活支援センター拠点区分	菊川保育園拠点区分	富士見保育園拠点区分
林基金積立金	8,750,852	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	25,801,647 Δ 35,369,954	233,187,890 15,357,953	74,600,591 Δ 17,793,879	7,317,402 4,772,147
純資産の部合計	156,403,969	764,232,555	570,016,247	266,098,615
負債及び純資産の部合計	165,874,401	1,332,230,710	648,160,425	282,409,400

勘定科目	こひつじ保育園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
林基金積立金	0	8,750,852	0	8,750,852
次期繰越活動増減差額	58,785,262	399,692,792	0	399,692,792
(うち当期活動増減差額)	26,392,945	Δ 6,640,788	0	Δ 6,640,788
純資産の部合計	345,347,344	2,102,098,730	0	2,102,098,730
負債及び純資産の部合計	384,822,402	2,813,497,338	7,808	2,813,489,530

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 ベタニヤホーム

(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	53,357,806	98,211,200	△ 44,853,394	流 動 負 債	9,387,632	18,920,142	△ 9,532,510
現金預金	53,357,806	98,151,200	△ 44,793,394	事業未払金	435,888	125,200	310,688
拠点区分間未収金	0	60,000	△ 60,000	預り金	0	45,341	△ 45,341
				職員預り金	8,943,936	18,749,601	△ 9,805,665
				拠点区分間借入金	7,808	0	7,808
固 定 資 産	112,516,595	112,482,865	33,730	固 定 負 債	82,800	0	82,800
基本財産	16,889,338	16,889,338	0	退職給付引当金	82,800	0	82,800
土地	16,889,338	16,889,338	0	負債の部合計	9,470,432	18,920,142	△ 9,449,710
その他の固定資産	95,627,257	95,593,527	33,730	純 資 産 の 部			
器具及び備品	84,990	141,651	△ 56,661	基 本 金	35,142,855	35,142,855	0
退職給付引当資産	82,800	0	82,800	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
施設拡充積立資産	84,231,183	84,231,183	0	その他の積立金	95,459,467	95,451,876	7,591
職員共済会積立資産	2,477,432	2,469,841	7,591	施設拡充積立金	84,231,183	84,231,183	0
林基金積立資産	8,750,852	8,750,852	0	職員共済会積立金	2,477,432	2,469,841	7,591
				林基金積立金	8,750,852	8,750,852	0
				次期繰越活動増減差額	25,801,647	61,179,192	△ 35,377,545
				(うち当期活動増減差額)	△ 35,369,954	2,745,691	△ 38,115,645
				純資産の部合計	156,403,969	191,773,923	△ 35,369,954
資産の部合計	165,874,401	210,694,065	△ 44,819,664	負債及び純資産の部合計	165,874,401	210,694,065	△ 44,819,664

母子生活支援施設 ベタニヤホーム拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 ベタニヤホーム

(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	493,465,262	31,246,735	462,218,527	流動負債	472,133,015	33,199,984	438,933,031
現金預金	17,489,994	6,136,634	11,353,360	事業未払金	462,198,943	1,108,928	461,090,015
事業未収金	12,054,698	15,137,341	△ 3,082,643	1年以内返済予定リース債務	9,801,000	31,978,800	△ 22,177,800
未収補助金	463,920,570	9,564,170	454,356,400	職員預り金	33,072	112,256	△ 79,184
立替金	0	282,190	△ 282,190	仮受金	100,000	0	100,000
前払費用	0	86,400	△ 86,400				
仮払金	0	40,000	△ 40,000				
固定資産	838,765,448	306,379,391	532,386,057	固定負債	95,865,140	16,652,540	79,212,600
基本財産	18,009,000	18,009,001	△ 1	設備資金借入金	90,000,000	0	90,000,000
土地	18,009,000	18,009,000	0	リース債務	0	9,801,000	△ 9,801,000
建物	0	1	△ 1	退職給付引当金	5,865,140	6,851,540	△ 986,400
その他の固定資産	820,756,448	288,370,390	532,386,058	負債の部合計	567,998,155	49,852,524	518,145,631
車輦運搬具	1,569,722	2,067,305	△ 497,583	純 資 産 の 部			
器具及び備品	527,739	344,348	183,391	基本金	16,336,062	16,336,062	0
建設仮勘定	686,944,400	38,163,050	648,781,350	国庫補助金等特別積立金	461,101,000	0	461,101,000
有形リース資産	71,884,800	115,171,200	△ 43,286,400	その他の積立金	53,607,603	125,607,603	△ 72,000,000
権	74,984	74,984	0	人件費積立金	20,557,000	20,557,000	0
ソフトウェア	271,700	0	271,700	施設整備等積立金	20,000,000	87,673,000	△ 67,673,000
退職給付引当資産	5,865,140	6,851,540	△ 986,400	施設整備費積立金	13,050,603	17,377,603	△ 4,327,000
人件費積立資産	20,557,000	20,557,000	0	次期繰越活動増減差額	233,187,890	145,829,937	87,357,953
施設整備等積立資産	20,000,000	87,673,000	△ 67,673,000	(うち当期活動増減差額)	15,357,953	27,088,662	△ 11,730,709
施設整備費積立資産	13,050,603	17,377,603	△ 4,327,000	純資産の部合計	764,232,555	287,773,602	476,458,953
差入保証金	0	80,000	△ 80,000				
その他の固定資産	10,360	10,360	0				
資産の部合計	1,332,230,710	337,626,126	994,604,584	負債及び純資産の部合計	1,332,230,710	337,626,126	994,604,584

菊川保育園拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 ベタニヤホーム

(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	42,990,449	42,691,142	299,307	流 動 負 債	6,633,346	11,116,635	△ 4,483,289
現 金 預 金	19,790,032	19,723,795	66,237	事 業 未 払 金	1,077,155	4,981,235	△ 3,904,080
事 業 未 収 金	7,164,570	5,294,760	1,869,810	1年以内返済予定設備資金借入金	5,520,000	5,520,000	0
未 収 補 助 金	14,878,522	16,652,631	△ 1,774,109	職 員 預 り 金	36,191	615,400	△ 579,209
立 替 金	0	146,656	△ 146,656				
前 払 金	468,689	192,472	276,217				
前 払 費 用	680,828	680,828	0				
拠点区分間貸付金	7,808	0	7,808				
固 定 資 産	605,169,976	642,803,484	△ 37,633,508	固 定 負 債	71,510,832	76,134,252	△ 4,623,420
基 本 財 産	338,570,537	352,479,620	△ 13,909,083	設 備 資 金 借 入 金	54,280,000	59,800,000	△ 5,520,000
土 地	33,316,102	33,316,102	0	退 職 給 付 引 当 金	17,230,832	16,334,252	896,580
建 物	305,254,435	319,163,518	△ 13,909,083	負 債 の 部 合 計	78,144,178	87,250,887	△ 9,106,709
その他の固定資産	266,599,439	290,323,864	△ 23,724,425	純 資 産 の 部			
建 築 物	891,083	1,118,593	△ 227,510	基 本 金	75,057,562	75,057,562	0
構 築 物	18,292,727	13,877,313	4,415,414	国庫補助金等特別積立金	195,554,221	205,987,834	△ 10,433,613
器 具 及 び 備 品	5,220,016	6,908,177	△ 1,688,161	そ の 他 の 積 立 金	224,803,873	251,819,873	△ 27,016,000
ソ フ ト ウ ェ ア	82,080	108,000	△ 25,920	人 件 費 積 立 金	67,900,000	91,900,000	△ 24,000,000
退 職 給 付 引 当 資 産	17,230,832	16,334,252	896,580	修 繕 積 立 金	22,300,000	22,300,000	0
人 件 費 積 立 資 産	67,900,000	91,900,000	△ 24,000,000	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	106,006,991	109,022,991	△ 3,016,000
修 繕 積 立 資 産	22,300,000	22,300,000	0	施 設 整 備 費 積 立 金	28,596,882	28,596,882	0
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	106,006,991	109,022,991	△ 3,016,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	74,600,591	65,378,470	9,222,121
施 設 整 備 費 積 立 資 産	28,596,882	28,596,882	0	(うち当期活動増減差額)	△ 17,793,879	17,787,855	△ 35,581,734
長 期 前 払 費 用	78,828	157,656	△ 78,828	純 資 産 の 部 合 計	570,016,247	598,243,739	△ 28,227,492
資 産 の 部 合 計	648,160,425	685,494,626	△ 37,334,201	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	648,160,425	685,494,626	△ 37,334,201

富士見保育園拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 ベタニヤホーム

(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	32,926,650	29,284,098	3,642,552	流 動 負 債	174,125	140,400	33,725
現金預金	31,728,600	28,412,747	3,315,853	事業未払金	174,125	140,400	33,725
事業未収金	976,100	783,600	192,500				
未収補助金	15,200	47,000	△ 31,800				
前払費用	206,750	40,750	166,000				
仮払金	0	1	△ 1				
固 定 資 産	249,482,750	249,092,043	390,707	固 定 負 債	16,136,660	16,467,080	△ 330,420
基本財産	5,995,594	7,118,685	△ 1,123,091	退職給付引当金	16,136,660	16,467,080	△ 330,420
土地	936,000	936,000	0	負債の部合計	16,310,785	16,607,480	△ 296,695
建物	5,059,594	6,182,685	△ 1,123,091	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	243,487,156	241,973,358	1,513,798	基本 金	33,791,895	33,791,895	0
構築物	3	3	0	国庫補助金等特別積立金	1,992,108	2,434,301	△ 442,193
器具及び備品	4,341,733	5,910,565	△ 1,568,832	その他の積立金	222,997,210	219,497,210	3,500,000
ソフトウェア	11,550	57,750	△ 46,200	人件費積立金	24,500,000	24,500,000	0
退職給付引当資産	16,136,660	16,467,080	△ 330,420	修繕積立金	25,000,000	25,000,000	0
人件費積立資産	24,500,000	24,500,000	0	備品等購入積立金	6,500,000	6,500,000	0
修繕積立資産	25,000,000	25,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	137,997,210	134,497,210	3,500,000
備品等購入積立資産	6,500,000	6,500,000	0	施設整備費積立金	29,000,000	29,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	137,997,210	134,497,210	3,500,000	次期繰越活動増減差額	7,317,402	6,045,255	1,272,147
施設整備費積立資産	29,000,000	29,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	4,772,147	△ 6,607,759	11,379,906
長期前払費用	0	40,750	△ 40,750	純資産の部合計	266,098,615	261,768,661	4,329,954
資産の部合計	282,409,400	278,376,141	4,033,259	負債及び純資産の部合計	282,409,400	278,376,141	4,033,259

こひつじ保育園拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 ベタニヤホーム

(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	36,218,506	35,403,005	815,501	流 動 負 債	6,445,204	6,437,136	8,068
現 金 預 金	25,397,608	16,101,231	9,296,377	事 業 未 払 金	3,814,837	3,239,707	575,130
事 業 未 収 金	5,024,151	4,979,104	45,047	1年以内返済予定設備資金借入金	2,630,000	2,630,000	0
未 収 補 助 金	5,493,660	13,888,220	△ 8,394,560	職 員 預 り 金	367	567,429	△ 567,062
立 替 金	83,087	77,550	5,537				
前 払 金	0	136,900	△ 136,900				
前 払 費 用	220,000	220,000	0				
固 定 資 産	348,603,896	333,845,748	14,758,148	固 定 負 債	33,029,854	37,204,794	△ 4,174,940
基 本 財 産	173,949,474	182,643,083	△ 8,693,609	設 備 資 金 借 入 金	15,780,000	18,410,000	△ 2,630,000
建 物	173,949,474	182,643,083	△ 8,693,609	退 職 給 付 引 当 金	17,249,854	18,794,794	△ 1,544,940
その他の固定資産	174,654,422	151,202,665	23,451,757	負 債 の 部 合 計	39,475,058	43,641,930	△ 4,166,872
構 築 物	888,956	1,029,330	△ 140,374	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	1,565,612	1,428,541	137,071	基 本 金	0	0	0
退職給付引当資産	17,249,854	18,794,794	△ 1,544,940	国庫補助金等特別積立金	131,662,082	138,314,506	△ 6,652,424
人件費積立資産	54,000,000	49,000,000	5,000,000	そ の 他 の 積 立 金	154,900,000	129,900,000	25,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	100,900,000	80,900,000	20,000,000	人 件 費 積 立 金	54,000,000	49,000,000	5,000,000
差 入 保 証 金	50,000	50,000	0	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	100,900,000	80,900,000	20,000,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	58,785,262	57,392,317	1,392,945
				(うち当期活動増減差額)	26,392,945	19,788,292	6,604,653
				純 資 産 の 部 合 計	345,347,344	325,606,823	19,740,521
資 産 の 部 合 計	384,822,402	369,248,753	15,573,649	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	384,822,402	369,248,753	15,573,649