

理事長	園長		会計	担当者

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)

法人単位貸借対照表

令和2年3月31日現在

頁 1

法人名：社会福祉法人 清水保育園

(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	38,218,768	37,385,975	832,793	流動負債	4,078,508	5,011,477	△932,969
現金預金	34,632,518	35,252,505	△619,987	事業未払金	1,849,440	889,979	959,461
事業未収金	1,614,050	739,470	874,580	1年以内返済予定設備資金借入金	1,160,000	1,160,000	
未収金	1,200		1,200	未払費用	1,029,574	1,916,033	△886,459
未収補助金	1,971,000	1,394,000	577,000	職員預り金	39,494	1,045,465	△1,005,971
固定資産	422,564,205	423,685,586	△1,121,381	固定負債	12,260,700	12,916,700	△656,000
基本財産	325,702,621	330,873,780	△5,171,159	設備資金借入金	1,160,000	2,320,000	△1,160,000
土地	183,122,738	183,122,738		退職給付引当金	11,100,700	10,596,700	504,000
建物	141,579,883	146,751,042	△5,171,159	負債の部合計	16,339,208	17,928,177	△1,588,969
定期預金	1,000,000	1,000,000		純 資 産 の 部			
その他の固定資産	96,861,584	92,811,806	4,049,778	基本金	131,567,564	131,567,564	
建物	7,238,581	7,817,157	△578,576	基本金	131,567,564	131,567,564	
構築物	5,306,041	6,302,102	△996,061	国庫補助金等特別積立金	127,444,197	132,285,384	△4,841,187
車輛運搬具	5	5		国庫補助金等特別積立金	127,444,197	132,285,384	△4,841,187
器具及び備品	4,914,748	5,696,209	△781,461	その他の積立金	67,678,075	61,678,075	6,000,000
退職給付引当資産	11,100,700	10,596,700	504,000	人件費積立金	28,001,401	28,001,401	
人件費積立資産	28,001,401	28,001,401		保育所施設整備等積立金	39,676,674	33,676,674	6,000,000
保育所施設整備積立資産	39,676,674	33,676,674	6,000,000	次期繰越活動増減差額	117,753,929	117,612,361	141,568
差入保証金	280,000	280,000		(うち当期活動増減差額)	6,141,568	3,675,594	2,465,974
長期前払費用	343,434	441,558	△98,124				
				純資産の部合計	444,443,765	443,143,384	1,300,381
資産の部合計	460,782,973	461,071,561	△288,588	負債及び純資産の部合計	460,782,973	461,071,561	△288,588

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。