

法人単位貸借対照表

令和3年3月31日現在

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)

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	38,677,568	38,218,768	458,800	流動負債	3,736,398	4,078,508	△342,110
現金預金	34,128,633	34,632,518	△503,885	事業未払金	1,481,115	1,849,440	△368,325
事業未収金	2,998,985	1,614,050	1,384,935	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	1,058,506	1,029,574	28,932
未収補助金	1,549,950	1,971,000	△421,050	職員預り金	36,777	39,494	△2,717
固定資産	426,881,191	422,564,205	4,316,986	固定負債	12,222,700	12,260,700	△38,000
基本財産	320,531,462	325,702,621	△5,171,159	設備資金借入金		1,160,000	△1,160,000
土地	183,122,738	183,122,738		退職給付引当金	12,222,700	11,100,700	1,122,000
建物	136,408,724	141,579,883	△5,171,159	負債の部合計	15,959,098	16,339,208	△380,110
定期預金	1,000,000	1,000,000		純資産の部			
その他の固定資産	106,349,729	96,861,584	9,488,145	基本金	131,567,564	131,567,564	
建物	6,660,005	7,238,581	△578,576	基本金	131,567,564	131,567,564	
構築物	4,333,084	5,306,041	△972,957	国庫補助金等特別積立金	122,557,011	127,444,197	△4,887,186
車輛運搬具	5	5		国庫補助金等特別積立金	122,557,011	127,444,197	△4,887,186
器具及び備品	4,930,550	4,914,748	15,802	その他の積立金	77,678,075	67,678,075	10,000,000
退職給付引当資産	12,222,700	11,100,700	1,122,000	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	49,676,674	39,676,674	10,000,000
保育所施設整備積立資産	49,676,674	39,676,674	10,000,000	次期繰越活動増減差額	117,797,011	117,753,929	43,082
差入保証金	280,000	280,000		(うち当期活動増減差額)	10,043,082	6,141,568	3,901,514
長期前払費用	245,310	343,434	△98,124				
				純資産の部合計	449,599,661	444,443,765	5,155,896
資産の部合計	465,558,759	460,782,973	4,775,786	負債及び純資産の部合計	465,558,759	460,782,973	4,775,786

※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。