

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 嵩見保育所

(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	24,872,834	25,459,020	△586,186	流動負債	4,814,833	6,100,775	△1,285,942
現金預金	22,286,062	22,607,970	△321,908	事業未払金	1,312,092	1,524,465	△212,373
事業未収金	330,772	232,070	98,702	預り金	315	6,075	△5,760
未収金		4,500	△4,500	職員預り金	2,426	1,070,235	△1,067,809
未収補助金	2,256,000	2,614,480	△358,480	賞与引当金	3,500,000	3,500,000	
固定資産	171,292,424	171,141,641	150,783	固定負債			
基本財産	72,761,454	76,321,906	△3,560,452	負債の部合計	4,814,833	6,100,775	△1,285,942
建物	72,761,454	76,321,906	△3,560,452	純資産の部			
その他の固定資産	98,530,970	94,819,735	3,711,235	基本金	61,818,300	61,818,300	
構築物	1,843,727	776,248	1,067,479	基本金	61,818,300	61,818,300	
機械及び装置	1	1		国庫補助金等特別積立金	52,318,414	53,678,718	△1,360,304
器具及び備品	6,687,866	7,395,550	△707,684	国庫補助金等特別積立金	52,318,414	53,678,718	△1,360,304
ソフトウェア	166,980	210,540	△43,560	その他の積立金	89,832,396	86,437,396	3,395,000
人件費積立資産	20,101,362	20,101,362		人件費積立金	20,101,362	20,101,362	
修繕積立資産	13,960,000	13,960,000		修繕積立金	13,960,000	13,960,000	
備品等購入積立資産	6,152,034	6,152,034		備品等購入積立金	6,152,034	6,152,034	
保育所施設・設備整備積立資産	49,619,000	46,224,000	3,395,000	保育所施設・設備整備積立金	49,619,000	46,224,000	3,395,000
				次期繰越活動増減差額	△12,618,685	△11,434,528	△1,184,157
				(うち当期活動増減差額)	2,210,843	7,488,499	△5,277,656
資産の部合計	196,165,258	196,600,661	△435,403	純資産の部合計	191,350,425	190,499,886	850,539
				負債及び純資産の部合計	196,165,258	196,600,661	△435,403

※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。