

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 東漸保育園

(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	31,820,893	34,856,894	△3,036,001	流動負債	2,410,438	6,699,934	△4,289,496
現金預金	15,728,531	22,122,006	△6,393,475	事業未払金	1,134,346	1,831,920	△697,574
現金	149,625	138,863	10,762	1年以内返済予定設備資金 借入金		1,320,000	△1,320,000
普通預金	13,668,262	19,358,862	△5,690,600	未払費用	1,265,852	3,548,014	△2,282,162
普通貯金	432,036	1,010,079	△578,043	職員預り金	10,240		10,240
普通預金(本部)	1,478,608	1,614,202	△135,594	所得税	10,240		10,240
事業未収金	11,238,270	9,641,790	1,596,480				
未収補助金	4,492,392	2,669,690	1,822,702				
立替金	290,000	350,000	△60,000				
前払費用	71,700		71,700				
1年以内提供予定長期前払費用		73,408	△73,408				
固定資産	180,441,375	183,914,266	△3,472,891	固定負債	9,156,471	9,489,601	△333,130
基本財産	64,445,809	67,018,564	△2,572,755	退職給付引当金	9,156,471	9,489,601	△333,130
建物	63,445,809	66,018,564	△2,572,755	負債の部合計	11,566,909	16,189,535	△4,622,626
定期預金	1,000,000	1,000,000		純 資 産 の 部			
その他の固定資産	115,995,566	116,895,702	△900,136	基本金	11,000,000	11,000,000	
建物	7,629,646	8,935,640	△1,305,994	基本金	11,000,000	11,000,000	
構築物	6,660,331	3,590,511	3,069,820	国庫補助金等特別積立金	53,932,716	53,911,600	21,116
車輛運搬具	2	38,501	△38,499	国庫補助金等特別積立金	53,932,716	53,911,600	21,116
器具及び備品	2,158,948	2,602,588	△443,640	その他の積立金	88,909,168	90,684,453	△1,775,285
権利	10,000	10,000		人件費積立金	6,037,310	6,037,310	
退職給付引当資産	9,156,471	9,489,601	△333,130	修繕積立金	6,007,122	6,007,122	
人件費積立資産	6,037,310	6,037,310		備品等購入積立金	900,000	3,000,000	△2,100,000
修繕積立資産	6,007,122	6,007,122		施設整備等積立金	75,964,736	75,640,021	324,715
備品等購入積立資産	900,000	3,000,000	△2,100,000	次期繰越活動増減差額	46,853,475	46,985,572	△132,097
施設整備積立資産	75,964,736	75,640,021	324,715	(うち当期活動増減差額)	△1,907,382	△16,788,014	14,880,632
差入保証金	421,000	421,000					
長期前払費用		73,408	△73,408				
その他の固定資産	1,050,000	1,050,000					
				純資産の部合計	200,695,359	202,581,625	△1,886,266
資産の部合計	212,262,268	218,771,160	△6,508,892	負債及び純資産の部合計	212,262,268	218,771,160	△6,508,892

※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。