

# 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 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	29,020,704	31,820,893	△2,800,189	流動負債	2,270,078	2,410,438	△140,360
現金預金	16,827,624	15,728,531	1,099,093	事業未払金	1,071,521	1,134,346	△62,825
現金	101,633	149,625	△47,992	未払費用	1,187,357	1,265,852	△78,495
普通預金	10,426,170	13,668,262	△3,242,092	職員預り金	11,200	10,240	960
普通貯金	4,960,359	432,036	4,528,323	所得税		10,240	△10,240
普通預金(本部)	1,339,462	1,478,608	△139,146	住民税	11,200		11,200
事業未収金	8,503,250	11,238,270	△2,735,020				
未収補助金	3,465,130	4,492,392	△1,027,262				
立替金	153,000	290,000	△137,000				
前払費用	71,700	71,700					
固定資産	183,412,863	180,441,375	2,971,488	固定負債	10,113,121	9,156,471	956,650
基本財産	61,873,054	64,445,809	△2,572,755	退職給付引当金	10,113,121	9,156,471	956,650
建物	60,873,054	63,445,809	△2,572,755	負債の部合計	12,383,199	11,566,909	816,290
定期預金	1,000,000	1,000,000		純資産の部			
その他の固定資産	121,539,809	115,995,566	5,544,243	基本金	11,000,000	11,000,000	
建物	6,485,335	7,629,646	△1,144,311	基本金	11,000,000	11,000,000	
構築物	5,995,852	6,660,331	△664,479	国庫補助金等特別積立金	52,163,126	53,932,716	△1,769,590
車輛運搬具	2	2		国庫補助金等特別積立金	52,163,126	53,932,716	△1,769,590
器具及び備品	2,241,330	2,158,948	82,382	その他の積立金	95,223,169	88,909,168	6,314,001
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	10,113,121	9,156,471	956,650	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	900,000	
修繕積立資産	6,007,122	6,007,122		施設整備等積立金	82,278,737	75,964,736	6,314,001
備品等購入積立資産	900,000	900,000		次期繰越活動増減差額	41,664,073	46,853,475	△5,189,402
施設整備積立資産	82,278,737	75,964,736	6,314,001	(うち当期活動増減差額)	1,124,599	△1,907,382	3,031,981
差入保証金	421,000	421,000					
その他の固定資産	1,050,000	1,050,000					
				純資産の部合計	200,050,368	200,695,359	△644,991
資産の部合計	212,433,567	212,262,268	171,299	負債及び純資産の部合計	212,433,567	212,262,268	171,299

※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。