

法人単位貸借対照表

令和4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 | 27,998,068 | 29,020,704 | △1,022,636 | 流動負債 | 2,372,713 | 2,270,078 | 102,635 |
| 現金預金 | 15,696,652 | 16,827,624 | △1,130,972 | 事業未払金 | 975,975 | 1,071,521 | △95,546 |
| 現金 | 72,987 | 101,633 | △28,646 | 未払費用 | 1,383,094 | 1,187,357 | 195,737 |
| 普通預金 | 10,405,538 | 10,426,170 | △20,632 | 職員預り金 | 13,644 | 11,200 | 2,444 |
| 普通貯金 | 4,110,313 | 4,960,359 | △850,046 | 所得税 | 13,644 | | 13,644 |
| 普通預金(本部) | 1,107,814 | 1,339,462 | △231,648 | 住民税 | | 11,200 | △11,200 |
| 事業未収金 | 8,693,474 | 8,503,250 | 190,224 | | | | |
| 未収補助金 | 3,496,520 | 3,465,130 | 31,390 | | | | |
| 立替金 | | 153,000 | △153,000 | | | | |
| 前払費用 | | 71,700 | △71,700 | | | | |
| 1年以内提供予定長期前払費用 | 111,422 | | 111,422 | | | | |
| 固定資産 | 179,217,614 | 183,412,863 | △4,195,249 | 固定負債 | 10,016,131 | 10,113,121 | △96,990 |
| 基本財産 | 59,300,299 | 61,873,054 | △2,572,755 | 退職給付引当金 | 10,016,131 | 10,113,121 | △96,990 |
| 建物 | 58,300,299 | 60,873,054 | △2,572,755 | 負債の部合計 | 12,388,844 | 12,383,199 | 5,645 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 純資産の部 | | | |
| その他の固定資産 | 119,917,315 | 121,539,809 | △1,622,494 | 基本金 | 11,000,000 | 11,000,000 | |
| 建物 | 5,359,349 | 6,485,335 | △1,125,986 | 基本金 | 11,000,000 | 11,000,000 | |
| 構築物 | 5,331,374 | 5,995,852 | △664,478 | 国庫補助金等特別積立金 | 50,393,536 | 52,163,126 | △1,769,590 |
| 車輛運搬具 | 2 | 2 | | 国庫補助金等特別積立金 | 50,393,536 | 52,163,126 | △1,769,590 |
| 器具及び備品 | 1,726,193 | 2,241,330 | △515,137 | その他の積立金 | 95,669,000 | 95,223,169 | 445,831 |
| 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 | 10,016,131 | 10,113,121 | △96,990 | 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 | 82,724,568 | 82,278,737 | 445,831 |
| 備品等購入積立資産 | 900,000 | 900,000 | | 次期繰越活動増減差額 | 37,764,302 | 41,664,073 | △3,899,771 |
| 施設整備積立資産 | 82,724,568 | 82,278,737 | 445,831 | (うち当期活動増減差額) | △3,453,940 | 1,124,599 | △4,578,539 |
| 差入保証金 | 421,000 | 421,000 | | | | | |
| 長期前払費用 | 334,266 | | 334,266 | | | | |
| その他の固定資産 | 1,050,000 | 1,050,000 | | | | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 194,826,838 | 200,050,368 | △5,223,530 |
| 資産の部合計 | 207,215,682 | 212,433,567 | △5,217,885 | 負債及び純資産の部合計 | 207,215,682 | 212,433,567 | △5,217,885 |

※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。