

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)
頁 3

法人名：社会福祉法人 こぼと保育園

(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	68,299,900	74,242,789	△5,942,889	流動負債	7,608,018	14,198,366	△6,590,348
現金預金	57,806,370	63,252,444	△5,446,074	事業未払金	4,337,726	6,961,456	△2,623,730
事業未収金	226,650	2,103,250	△1,876,600	未払費用	2,198,584	4,171,244	△1,972,660
未収補助金	8,940,496	7,220,860	1,719,636	職員預り金	1,071,708	3,065,666	△1,993,958
立替金	451,656	495,575	△43,919				
前払金	936,528	1,170,660	△234,132				
徴収不能引当金	△61,800		△61,800				
固定資産	278,276,613	275,865,864	2,410,749	固定負債	23,974,464	23,607,888	366,576
基本財産	118,874,198	124,097,879	△5,223,681	退職給付引当金	23,974,464	23,607,888	366,576
建物	117,874,198	123,097,879	△5,223,681	負債の部合計	31,582,482	37,806,254	△6,223,772
定期預金	1,000,000	1,000,000		純資産の部			
その他の固定資産	159,402,415	151,767,985	7,634,430	基本金	10,994,948	10,994,948	
構築物	203,572	215,892	△12,320	基本金	10,994,948	10,994,948	
器具及び備品	4,348,879	4,370,705	△21,826	国庫補助金等特別積立金	110,623,519	116,296,218	△5,672,699
ソフトウェア	775,500	973,500	△198,000	国庫補助金等特別積立金	110,623,519	116,296,218	△5,672,699
退職給付引当資産	23,974,464	23,607,888	366,576	その他の積立金	130,100,000	122,600,000	7,500,000
人件費積立資産	32,300,000	30,800,000	1,500,000	人件費積立金	32,300,000	30,800,000	1,500,000
修繕積立資産	45,800,000	45,800,000		修繕積立金	45,800,000	45,800,000	
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000		備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	
施設整備積立資産	42,000,000	36,000,000	6,000,000	施設整備等積立金	42,000,000	36,000,000	6,000,000
				次期繰越活動増減差額	63,275,564	62,411,233	864,331
				(うち当期活動増減差額)	8,364,331	12,229,404	△3,865,073
				純資産の部合計	314,994,031	312,302,399	2,691,632
資産の部合計	346,576,513	350,108,653	△3,532,140	負債及び純資産の部合計	346,576,513	350,108,653	△3,532,140

※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。