

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 大野台保育園

(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	51,336,838	47,803,056	3,533,782	流動負債	7,314,697	4,097,650	3,217,047
現金預金	50,542,788	45,000,106	5,542,682	事業未払金	7,086,141	4,052,482	3,033,659
事業未収金	794,050	2,802,950	△2,008,900	預り金	15,000		15,000
				職員預り金	213,556	45,168	168,388
固定資産	425,325,991	420,327,793	4,998,198	固定負債	14,281,200	12,953,200	1,328,000
基本財産	331,202,592	334,471,216	△3,268,624	退職給付引当金	14,281,200	12,953,200	1,328,000
土地	235,310,653	235,310,653		負債の部合計	21,595,897	17,050,850	4,545,047
建物	94,891,939	98,160,563	△3,268,624	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000		基本金	224,678,282	224,678,282	
その他の固定資産	94,123,399	85,856,577	8,266,822	基本金	224,678,282	224,678,282	
建物	17,600,397	19,142,659	△1,542,262	国庫補助金等特別積立金	72,962,753	75,576,146	△2,613,393
構築物	1,917,467	1,640,764	276,703	国庫補助金等特別積立金	72,962,753	75,576,146	△2,613,393
車輛運搬具	1	1		その他の積立金	59,300,000	51,300,000	8,000,000
器具及び備品	1,024,334	819,953	204,381	人件費積立金	16,300,000	16,300,000	
退職給付引当資産	14,281,200	12,953,200	1,328,000	修繕積立金	12,100,000	12,100,000	
人件費積立資産	16,300,000	16,300,000		備品等購入積立金	5,500,000	5,500,000	
修繕積立資産	12,100,000	12,100,000		保育所施設・設備整備積立金	25,400,000	17,400,000	8,000,000
備品等購入積立資産	5,500,000	5,500,000		次期繰越活動増減差額	98,125,897	99,525,571	△1,399,674
保育所施設・設備整備積立資産	25,400,000	17,400,000	8,000,000	(うち当期活動増減差額)	6,600,326	9,618,755	△3,018,429
				純資産の部合計	455,066,932	451,079,999	3,986,933
資産の部合計	476,662,829	468,130,849	8,531,980	負債及び純資産の部合計	476,662,829	468,130,849	8,531,980

※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。