

# 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 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	50,632,370	51,336,838	△704,468	流動負債	5,479,225	7,314,697	△1,835,472
現金預金	49,612,530	50,542,788	△930,258	事業未払金	5,394,355	7,086,141	△1,691,786
事業未収金	877,840	794,050	83,790	預り金		15,000	△15,000
未収補助金	142,000		142,000	職員預り金	84,870	213,556	△128,686
固定資産	429,359,342	425,325,991	4,033,351	固定負債	14,259,700	14,281,200	△21,500
基本財産	327,933,968	331,202,592	△3,268,624	退職給付引当金	14,259,700	14,281,200	△21,500
土地	235,310,653	235,310,653		負債の部合計	19,738,925	21,595,897	△1,856,972
建物	91,623,315	94,891,939	△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	101,425,374	94,123,399	7,301,975	基本金	224,678,282	224,678,282	
建物	16,058,135	17,600,397	△1,542,262	国庫補助金等特別積立金	70,747,488	72,962,753	△2,215,265
構築物	1,619,478	1,917,467	△297,989	国庫補助金等特別積立金	70,747,488	72,962,753	△2,215,265
車輛運搬具	944,712	1	944,711	その他の積立金	66,800,000	59,300,000	7,500,000
器具及び備品	1,743,349	1,024,334	719,015	人件費積立金	16,300,000	16,300,000	
退職給付引当資産	14,259,700	14,281,200	△21,500	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	32,900,000	25,400,000	7,500,000
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	98,027,017	98,125,897	△98,880
保育所施設・設備整備積立資産	32,900,000	25,400,000	7,500,000	(うち当期活動増減差額)	7,401,120	6,600,326	800,794
				純資産の部合計	460,252,787	455,066,932	5,185,855
資産の部合計	479,991,712	476,662,829	3,328,883	負債及び純資産の部合計	479,991,712	476,662,829	3,328,883

※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。