

法人単位貸借対照表

社会福祉法人 高田保育園

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

| 資 産 | の 部 | | | 増 減 | 負 債 | の 部 | | |
|----------------|-------------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| | 当年度末 | 前年度末 | | | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 31,526,103 | 36,391,146 | -4,865,043 | 流動負債 | 11,693,106 | 16,988,937 | -5,295,831 | |
| 現金 | 37,903 | 17,983 | 19,920 | 事業未払金 | 955,761 | 12,306,072 | -11,350,311 | |
| 預金 | 28,957,380 | 26,231,323 | 2,726,057 | その他の未払金 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業未収金 | 2,188,660 | 9,609,360 | -7,420,700 | 未払費用 | 9,559,672 | 3,219,281 | 6,340,391 | |
| 未収補助金 | 309,100 | 500,200 | -191,100 | 預り金 | 1,531 | 23,584 | -22,053 | |
| 立替金 | 33,060 | 32,280 | 780 | 職員預り金 | 26,142 | 0 | 26,142 | |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | 0 | 0 | 0 | |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 賞与引当金 | 1,150,000 | 1,440,000 | -290,000 | |
| 固定資産 | 92,884,809 | 92,081,761 | 803,048 | 固定負債 | 2,523,720 | 2,080,320 | 443,400 | |
| 基本財産 | 16,273,372 | 16,786,993 | -513,621 | 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 | |
| 土地 | 9,069,341 | 9,069,341 | 0 | 退職給付引当金 | 2,523,720 | 2,080,320 | 443,400 | |
| 建物 | 7,204,031 | 7,717,652 | -513,621 | 負債の部合計 | 14,216,826 | 19,069,257 | -4,852,431 | |
| その他の固定資産 | 76,611,437 | 75,294,768 | 1,316,669 | 純 資 産 の 部 | | | | |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 基本金 | 16,852,662 | 16,852,662 | 0 | |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | 第一号基本金 | 16,852,662 | 16,852,662 | 0 | |
| 構築物 | 3,314,551 | 3,660,413 | -345,862 | 第二号基本金 | 0 | 0 | 0 | |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 第三号基本金 | 0 | 0 | 0 | |
| 車両運搬具 | 1 | 1 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,723,813 | 2,054,911 | -331,098 | |
| 器具及び備品 | 4,238,635 | 3,019,504 | 1,219,131 | その他の積立金 | 66,520,000 | 66,520,000 | 0 | |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 人件費積立金 | 42,000,000 | 42,000,000 | 0 | |
| 権利 | 0 | 0 | 0 | 修繕積立金 | 6,800,000 | 6,800,000 | 0 | |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | 備品等購入積立金 | 2,900,000 | 2,900,000 | 0 | |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 保育所施設・設備整備積立金 | 14,820,000 | 14,820,000 | 0 | |
| 退職給付引当資産 | 2,523,720 | 2,080,320 | 443,400 | 次期繰越活動増減差額 | 25,097,611 | 23,976,077 | 1,121,534 | |
| 人件費積立資産 | 42,000,000 | 42,000,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 1,121,534 | 7,461,913 | -6,340,379 | |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| その他の固定資産 | 14,530 | 14,530 | 0 | 純資産の部合計 | 110,194,086 | 109,403,650 | 790,436 | |
| 修繕積立資産 | 6,800,000 | 6,800,000 | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 124,410,912 | 128,472,907 | -4,061,995 | |
| 備品等購入積立資産 | 2,900,000 | 2,900,000 | 0 | | | | | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 14,820,000 | 14,820,000 | 0 | | | | | |
| 資産の部合計 | 124,410,912 | 128,472,907 | -4,061,995 | | | | | |