

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 上塩保育園

(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 | 9,907,057 | 8,152,508 | 1,754,549 | 流動負債 | 6,186,662 | 4,577,174 | 1,609,488 |
| 現金預金 | 7,741,401 | 6,169,049 | 1,572,352 | 事業未払金 | 5,705,529 | 3,986,596 | 1,718,933 |
| 事業未収金 | 2,165,656 | 1,983,459 | 182,197 | 職員預り金 | 481,133 | 590,578 | △ 109,445 |
| 固定資産 | 38,215,110 | 48,829,929 | △ 10,614,819 | 固定負債 | | | |
| 基本財産 | 527,598 | 611,060 | △ 83,462 | 負債の部合計 | 6,186,662 | 4,577,174 | 1,609,488 |
| 建物 | 527,598 | 611,060 | △ 83,462 | 純 資 産 の 部 | | | |
| その他の固定資産 | 37,687,512 | 48,218,869 | △ 10,531,357 | 基本金 | 7,486,670 | 7,486,670 | |
| 車輛運搬具 | 1 | 1 | | 基本金 | 7,486,670 | 7,486,670 | |
| 器具及び備品 | 164,508 | 431,481 | △ 266,973 | 国庫補助金等特別積立金 | | | |
| ソフトウェア | 3 | 3 | | その他の積立金 | 37,523,000 | 47,685,000 | △ 10,162,000 |
| 人件費積立資産 | 24,423,000 | 34,585,000 | △ 10,162,000 | 人件費積立金 | 24,423,000 | 34,585,000 | △ 10,162,000 |
| 修繕積立資産 | 7,000,000 | 7,000,000 | | 修繕積立金 | 7,000,000 | 7,000,000 | |
| 備品等購入積立資産 | 4,000,000 | 4,000,000 | | 備品等購入積立金 | 4,000,000 | 4,000,000 | |
| 施設整備積立資産 | 2,100,000 | 2,100,000 | | 施設整備等積立金 | 2,100,000 | 2,100,000 | |
| 長期前払費用 | | 102,384 | △ 102,384 | 次期繰越活動増減差額 | △ 3,074,165 | △ 2,766,407 | △ 307,758 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △ 10,469,758 | △ 7,753,395 | △ 2,716,363 |
| | | | | 純資産の部合計 | 41,935,505 | 52,405,263 | △ 10,469,758 |
| 資産の部合計 | 48,122,167 | 56,982,437 | △ 8,860,270 | 負債及び純資産の部合計 | 48,122,167 | 56,982,437 | △ 8,860,270 |

※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。