

法人単位貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 三吉保育園

(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	3,252,504	9,328,160	△6,075,656	流動負債	2,600,016	4,145,926	△1,545,910
現金預金	3,171,734	7,648,540	△4,476,806	事業未払金	478,405	581,488	△103,083
事業未収金	0	1,584,620	△1,584,620	未払費用	264,505	791,084	△526,579
未収補助金	20,000	5,000	15,000	職員預り金	399,106	1,195,354	△796,248
前払金	0	62,500	△62,500	賞与引当金	1,458,000	1,578,000	△120,000
前払費用	60,770	27,500	33,270				
固定資産	57,542,136	61,052,680	△3,510,544	固定負債	4,859,530	5,709,610	△850,080
基本財産	51,068,330	52,672,136	△1,603,806	退職給付引当金	4,859,530	5,709,610	△850,080
土地	29,143,000	29,143,000	0	負債の部合計	7,459,546	9,855,536	△2,395,990
建物	21,925,330	23,529,136	△1,603,806	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	6,473,806	8,380,544	△1,906,738	基本金	54,777,194	54,777,194	0
構築物	523,856	678,211	△154,355	第一号基本金	42,992,000	42,992,000	0
車輛運搬具	334,150	1,018,850	△684,700	第二号基本金	5,890,538	5,890,538	0
器具及び備品	656,412	973,873	△317,461	第三号基本金	5,894,656	5,894,656	0
退職給付引当資産	4,859,530	5,709,610	△850,080	国庫補助金等特別積立金	14,092,501	14,864,839	△772,338
長期前払費用	99,858	0	99,858	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△15,534,601	△9,116,729	△6,417,872
				(うち当期活動増減差額)	△6,417,872	△7,142,247	724,375
				純資産の部合計	53,335,094	60,525,304	△7,190,210
資産の部合計	60,794,640	70,380,840	△9,586,200	負債及び純資産の部合計	60,794,640	70,380,840	△9,586,200