

# 法人単位貸借対照表

令和2年3月31日現在

第三号第一様式  
(第二十七条第四項関係)  
頁 1

法人名：社会福祉法人 新潟保育園

(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
<b>流動資産</b>	<b>18,031,421</b>	<b>14,395,195</b>	<b>3,636,226</b>	<b>流動負債</b>	<b>10,991,502</b>	<b>7,378,626</b>	<b>3,612,876</b>
現金預金	12,233,044	9,856,195	2,376,849	事業未払金	29,773	218,845	△189,072
事業未収金	597,496		597,496	その他の未払金	8,100,000	2,888,400	5,211,600
未収補助金	5,200,881	4,539,000	661,881	未払費用	1,889,840	2,836,682	△946,842
				職員預り金	971,889	1,434,699	△462,810
<b>固定資産</b>	<b>58,069,959</b>	<b>54,343,165</b>	<b>3,726,794</b>	<b>固定負債</b>			
<b>基本財産</b>	<b>7,095,487</b>	<b>7,900,357</b>	<b>△804,870</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>10,991,502</b>	<b>7,378,626</b>	<b>3,612,876</b>
土地	3,000,000	3,000,000		<b>純 資 産 の 部</b>			
建物	4,095,487	4,900,357	△804,870	<b>基本金</b>	<b>11,167,538</b>	<b>11,167,538</b>	
その他の固定資産	<b>50,974,472</b>	<b>46,442,808</b>	<b>4,531,664</b>	基本金	11,167,538	11,167,538	
建物	69,037	78,675	△9,638	国庫補助金等特別積立金	<b>3,753,905</b>	<b>5,186,372</b>	<b>△1,432,467</b>
構築物	2,263,636	2,349,842	△86,206	国庫補助金等特別積立金	3,753,905	5,186,372	△1,432,467
車輛運搬具	641,144	1,410,520	△769,376	<b>その他の積立金</b>	<b>46,040,000</b>	<b>39,940,000</b>	<b>6,100,000</b>
器具及び備品	1,950,655	2,302,933	△352,278	人件費積立金	22,700,000	18,700,000	4,000,000
ソフトウェア		350,838	△350,838	修繕積立金	4,000,000	4,000,000	
投資有価証券	10,000	10,000		備品等購入積立金	4,000,000	3,000,000	1,000,000
人件費積立資産	22,700,000	18,700,000	4,000,000	施設整備等積立金	15,340,000	14,240,000	1,100,000
修繕積立資産	4,000,000	4,000,000		次期繰越活動増減差額	<b>4,148,435</b>	<b>5,065,824</b>	<b>△917,389</b>
備品等購入積立資産	4,000,000	3,000,000	1,000,000	(うち当期活動増減差額)	5,182,611	△1,321,765	6,504,376
施設整備積立資産	15,340,000	14,240,000	1,100,000				
				<b>純資産の部合計</b>	<b>65,109,878</b>	<b>61,359,734</b>	<b>3,750,144</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>76,101,380</b>	<b>68,738,360</b>	<b>7,363,020</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>76,101,380</b>	<b>68,738,360</b>	<b>7,363,020</b>

※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。