

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)
頁 3

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
流動資産	10,957,863	18,031,421	△7,073,558	流動負債	4,538,766	10,991,502	△6,452,736
現金預金	8,281,863	12,233,044	△3,951,181	事業未払金	5,050	29,773	△24,723
事業未収金		597,496	△597,496	その他の未払金	1,768,085	8,100,000	△6,331,915
未収補助金	2,676,000	5,200,881	△2,524,881	1年以内返済予定リース債務	660,000		660,000
				未払費用	1,834,124	1,889,840	△55,716
				職員預り金	271,507	971,889	△700,382
固定資産	60,718,156	58,069,959	2,648,197	固定負債	2,310,000		2,310,000
基本財産	7,065,002	7,095,487	△30,485	リース債務	2,310,000		2,310,000
土地	3,000,000	3,000,000		負債の部合計	6,848,766	10,991,502	△4,142,736
建物	4,065,002	4,095,487	△30,485	純資産の部			
その他の固定資産	53,653,154	50,974,472	2,678,682	基本金	11,167,538	11,167,538	
建物	55,229	69,037	△13,808	基本金	11,167,538	11,167,538	
構築物	2,177,430	2,263,636	△86,206	国庫補助金等特別積立金	3,608,398	3,753,905	△145,507
車輛運搬具	1	641,144	△641,143	国庫補助金等特別積立金	3,608,398	3,753,905	△145,507
器具及び備品	2,400,494	1,950,655	449,839	その他の積立金	46,040,000	46,040,000	
有形リース資産	2,970,000		2,970,000	人件費積立金	22,700,000	22,700,000	
投資有価証券	10,000	10,000		修繕積立金	4,000,000	4,000,000	
人件費積立資産	22,700,000	22,700,000		備品等購入積立金	4,000,000	4,000,000	
修繕積立資産	4,000,000	4,000,000		施設整備等積立金	15,340,000	15,340,000	
備品等購入積立資産	4,000,000	4,000,000		次期繰越活動増減差額	4,011,317	4,148,435	△137,118
施設整備積立資産	15,340,000	15,340,000		(うち当期活動増減差額)	△137,118	5,182,611	△5,319,729
				純資産の部合計	64,827,253	65,109,878	△282,625
資産の部合計	71,676,019	76,101,380	△4,425,361	負債及び純資産の部合計	71,676,019	76,101,380	△4,425,361

※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。