

| | | | | |
|-----|----|--|----|-----|
| 理事長 | 園長 | | 会計 | 担当者 |
| | | | | |

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)

法人単位貸借対照表

令和3年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 歩育の会

(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 | 52,990,420 | 53,301,731 | △311,311 | 流動負債 | 32,016,999 | 30,518,019 | 1,498,980 |
| 現金預金 | 4,071,138 | 3,947,142 | 123,996 | 事業未払金 | 5,740,856 | 6,075,659 | △334,803 |
| 事業未収金 | 33,295,102 | 26,356,619 | 6,938,483 | その他の未払金 | | 293,885 | △293,885 |
| 未収補助金 | 15,624,180 | 22,997,970 | △7,373,790 | 1年以内返済予定設備資金 借入金 | 3,500,000 | 3,500,000 | |
| | | | | 未払費用 | 17,145,692 | 15,767,835 | 1,377,857 |
| | | | | 預り金 | 300,868 | 270,868 | 30,000 |
| | | | | 職員預り金 | 5,329,583 | 4,609,772 | 719,811 |
| 固定資産 | 324,784,107 | 348,866,630 | △24,082,523 | 固定負債 | 33,296,610 | 34,402,600 | △1,105,990 |
| 基本財産 | 110,552,033 | 113,855,279 | △3,303,246 | 設備資金借入金 | 8,500,000 | 12,000,000 | △3,500,000 |
| 建物 | 110,552,033 | 113,855,279 | △3,303,246 | 退職給付引当金 | 24,796,610 | 22,402,600 | 2,394,010 |
| その他の固定資産 | 214,232,074 | 235,011,351 | △20,779,277 | 負債の部合計 | 65,313,609 | 64,920,619 | 392,990 |
| 建物 | 64,175,079 | 69,574,270 | △5,399,191 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 構築物 | 11,819,513 | 13,817,741 | △1,998,228 | 基本金 | 55,377,000 | 55,377,000 | |
| 車輛運搬具 | 233,464 | 521,664 | △288,200 | 基本金 | 55,377,000 | 55,377,000 | |
| 器具及び備品 | 3,289,258 | 3,203,349 | 85,909 | 国庫補助金等特別積立金 | 82,004,658 | 82,500,924 | △496,266 |
| 退職給付引当資産 | 24,796,610 | 22,402,600 | 2,394,010 | 国庫補助金等特別積立金 | 82,004,658 | 82,500,924 | △496,266 |
| 人件費積立資産 | 62,793,036 | 78,318,215 | △15,525,179 | その他の積立金 | 89,043,036 | 104,568,215 | △15,525,179 |
| 保育所施設・設備整備積立 資産 | 26,250,000 | 26,250,000 | | 人件費積立金 | 62,793,036 | 78,318,215 | △15,525,179 |
| 長期前払費用 | 145,194 | 193,592 | △48,398 | 保育所施設・設備整備積立金 | 26,250,000 | 26,250,000 | |
| 敷金 | 20,729,920 | 20,729,920 | | 次期繰越活動増減差額 | 86,036,224 | 94,801,603 | △8,765,379 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △24,290,558 | △1,047,641 | △23,242,917 |
| | | | | 純資産の部合計 | 312,460,918 | 337,247,742 | △24,786,824 |
| 資産の部合計 | 377,774,527 | 402,168,361 | △24,393,834 | 負債及び純資産の部合計 | 377,774,527 | 402,168,361 | △24,393,834 |

※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。