

法人単位貸借対照表
令和 3 年 3 月 31 日 現在

（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	23,363,996	24,523,313	-1,159,317	流動負債	7,615,793	8,896,958	-1,281,165
現金預金	20,627,530	21,109,337	-481,807	事業未払金	5,819,721	6,823,304	-1,003,583
事業未収金	978,464	1,202,166	-223,702	職員預り金	1,796,072	2,073,654	-277,582
未収補助金	1,756,200	2,211,810	-455,610				
仮払金	1,802	0	1,802				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	88,062,547	88,495,396	-432,849	固定負債	0	0	0
基本財産	22,780,380	23,243,027	-462,647				
土地	20,877,200	20,877,200	0				
建物	1,903,180	2,365,827	-462,647				
その他の固定資産	65,282,167	65,252,369	29,798				
構築物	2,392,243	943,749	1,448,494				
車輛運搬具	1,817,575	2,393,725	-576,150				
器具及び備品	4,794,889	4,046,115	748,774				
ソフトウェア	427,460	318,780	108,680				
人件費積立資産	7,500,000	7,500,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	48,300,000	50,000,000	-1,700,000				
その他の固定資産	50,000	50,000	0				
				負債の部合計	7,615,793	8,896,958	-1,281,165
				純 資 産 の 部			
				基本金	64,589,250	64,589,250	0
				第一号基本金	60,689,250	60,689,250	0
				第二号基本金	900,000	900,000	0
				第三号基本金	3,000,000	3,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	1,616,735	716,193	900,542
				その他の積立金	55,800,000	57,500,000	-1,700,000
				人件費積立金	7,500,000	7,500,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	48,300,000	50,000,000	-1,700,000
				次期繰越活動増減差額	-18,195,235	-18,683,692	488,457
				（うち当期活動増減差額）	-1,211,543	-2,411,233	1,199,690
				純資産の部合計	103,810,750	104,121,751	-311,001
資産の部合計	111,426,543	113,018,709	-1,592,166	負債及び純資産の部合計	111,426,543	113,018,709	-1,592,166

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	しらかば保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	28,034	23,335,962	23,363,996	0	23,363,996
現金預金	26,232	20,601,298	20,627,530	0	20,627,530
事業未収金	0	978,464	978,464	0	978,464
未収補助金	0	1,756,200	1,756,200	0	1,756,200
仮払金	1,802	0	1,802	0	1,802
その他の流動資産	0	0	0	0	0
固定資産	1	88,062,546	88,062,547	0	88,062,547
基本財産	0	22,780,380	22,780,380	0	22,780,380
土地	0	20,877,200	20,877,200	0	20,877,200
建物	0	1,903,180	1,903,180	0	1,903,180
その他の固定資産	1	65,282,166	65,282,167	0	65,282,167
構築物	1	2,392,242	2,392,243	0	2,392,243
車両運搬具	0	1,817,575	1,817,575	0	1,817,575
器具及び備品	0	4,794,889	4,794,889	0	4,794,889
ソフトウェア	0	427,460	427,460	0	427,460
人件費積立資産	0	7,500,000	7,500,000	0	7,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	48,300,000	48,300,000	0	48,300,000
その他の固定資産	0	50,000	50,000	0	50,000
資産の部合計	28,035	111,398,508	111,426,543	0	111,426,543
流動負債	0	7,615,793	7,615,793	0	7,615,793
事業未払金	0	5,819,721	5,819,721	0	5,819,721
職員預り金	0	1,796,072	1,796,072	0	1,796,072
固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	0	7,615,793	7,615,793	0	7,615,793
基本金	0	64,589,250	64,589,250	0	64,589,250
第一号基本金	0	60,689,250	60,689,250	0	60,689,250
第二号基本金	0	900,000	900,000	0	900,000
第三号基本金	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	1,616,735	1,616,735	0	1,616,735
その他の積立金	0	55,800,000	55,800,000	0	55,800,000
人件費積立金	0	7,500,000	7,500,000	0	7,500,000
保育所施設・設備整備積立金	0	48,300,000	48,300,000	0	48,300,000
次期繰越活動増減差額	28,035	-18,223,270	-18,195,235	0	-18,195,235
(うち当期活動増減差額)	-1,236	-1,210,307	-1,211,543	0	-1,211,543
純資産の部合計	28,035	103,782,715	103,810,750	0	103,810,750
負債及び純資産の部合計	28,035	111,398,508	111,426,543	0	111,426,543