

理事長	園長		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

社会福祉法人名 親和保育園

(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	15,822,199	13,750,768	2,071,431	流動負債	696,368	721,399	△25,031
現金預金	14,432,199	12,613,868	1,818,331	預り金	696,368	721,399	△25,031
未収補助金	1,072,000	500,000	572,000				
立替金	318,000	636,900	△318,900				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	130,707,242	128,558,905	2,148,337	固定負債	0	0	0
基本財産	70,836,608	71,071,535	△234,927	負債の部合計	696,368	721,399	△25,031
土地	62,687,580	62,687,580	0	純 資 産 の 部			
建物	8,149,028	8,383,955	△234,927	基本金	77,814,780	77,814,780	0
その他の固定資産	59,870,634	57,487,370	2,383,264	第一号基本金	71,462,880	71,462,880	0
建物	6,476,296	7,969,803	△1,493,507	第三号基本金	6,351,900	6,351,900	0
構築物	5,027,246	5,484,963	△457,717	国庫補助金等特別積立金	10,140,787	10,919,546	△778,759
器具及び備品	1,346,461	1,831,073	△484,612	その他の積立金	46,570,431	41,567,731	5,002,700
権利	83,000	83,000	0	人件費積立金	15,000,000	10,000,000	5,000,000
ソフトウェア	367,200	550,800	△183,600	修繕費積立金	708,414	708,408	6
保育所繰越積立資産	20,034,574	15,034,525	5,000,049	備品等購入積立金	4,326,160	4,326,117	43
保育所施設・設備整備積立資産	26,535,857	26,533,206	2,651	保育所施設・設備整備積立金	26,535,857	26,533,206	2,651
				次期繰越活動増減差額	11,307,075	11,286,217	20,858
				(うち当期活動増減差額)	5,023,558	△2,259,298	7,282,856
				純資産の部合計	145,833,073	141,588,274	4,244,799
資産の部合計	146,529,441	142,309,673	4,219,768	負債及び純資産の部合計	146,529,441	142,309,673	4,219,768