

## 大窪保育園拠点 貸借対照表

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

令和3年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 大川福祉会

(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	33,659,904	52,935,132	-19,275,228	流動負債	14,411,638	29,897,075	-15,485,437
現金預金	26,093,862	41,549,272	-15,455,410	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,928,465	15,908,813	-11,980,348
事業未収金	2,053,672	5,053,010	-2,999,338	その他の未払金	0	0	0
未収金	106,945	301,113	-194,168	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	5,275,425	5,782,427	-507,002	1年以内返済予定設備資金借入金	6,000,000	6,000,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	2,097,391	-2,097,391
立替金	130,000	240,000	-110,000	預り金	17,000	16,750	250
前払金	0	0	0	職員預り金	1,629,173	1,617,121	12,052
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	9,310	-9,310	賞与引当金	2,837,000	4,257,000	-1,420,000
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	245,497,261	244,566,615	930,646	固定負債	40,838,333	46,570,969	-5,732,636
基本財産	213,266,468	217,477,398	-4,210,930	設備資金借入金	33,500,000	39,500,000	-6,000,000
土地	11,816,960	10,914,300	902,660	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	201,449,508	206,563,098	-5,113,590	拠点区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	7,338,333	7,070,969	267,364
その他の固定資産	32,230,793	27,089,217	5,141,576	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	2,245,224	1,913,282	331,942				
構築物	8,813,260	3,074,084	5,739,176	負債の部合計	55,249,971	76,468,044	-21,218,073
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	379,171	1,120,285	-741,114	基本金	16,590,000	16,590,000	0
器具及び備品	1,650,763	1,629,166	21,597	国庫補助金等特別積立金	101,338,833	102,471,855	-1,133,022
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	15,000,000	15,000,000	0
有形リース資産	0	0	0	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
権利	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
ソフトウェア	329,975	189,000	140,975	備品等購入積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	10,000,000	0
長期貸付金	0	600,000	-600,000	次期繰越活動増減差額	90,978,361	86,971,848	4,006,513
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	4,006,513	14,011,870	-10,005,357
退職給付引当資産	3,812,400	3,563,400	249,000				
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	223,907,194	221,033,703	2,873,491
資産の部合計	279,157,165	297,501,747	-18,344,582	負債及び純資産の部合計	279,157,165	297,501,747	-18,344,582