

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)

法人名：社会福祉法人 那の津会

(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	210,465,741	200,481,333	9,984,408	流動負債	30,980,262	28,042,980	2,937,282
現金預金	195,849,278	168,270,119	27,579,159	事業未払金	6,160,920	9,282,561	△3,121,641
事業未収金	7,152,280	3,616,830	3,535,450	その他の未払金	1,570,000	399,000	1,171,000
未収金	87,220	118,140	△30,920	1年以内返済予定設備資金借入金	5,232,000	5,232,000	
未収補助金	6,053,703	26,419,634	△20,365,931	未払費用	3,040,061	3,011,306	28,755
前払金		81,960	△81,960	預り金	224,505	300,000	△75,495
前払費用	1,323,260	1,974,650	△651,390	職員預り金	2,251,123	50,000	2,201,123
				前受金	657,410	388,800	268,610
				仮受金	32,700		32,700
				賞与引当金	11,811,543	9,379,313	2,432,230
固定資産	504,618,525	465,160,136	39,458,389	固定負債	62,124,000	67,356,000	△5,232,000
基本財産	270,121,640	251,491,163	18,630,477	設備資金借入金	60,604,000	65,836,000	△5,232,000
土地	30,000,000		30,000,000	長期運営資金借入金	1,520,000	1,520,000	
建物	239,121,640	250,491,163	△11,369,523	負債の部合計	93,104,262	95,398,980	△2,294,718
定期預金	1,000,000	1,000,000		純資産の部			
その他の固定資産	234,496,885	213,668,973	20,827,912	基本金	55,316,838	55,316,838	
建物	29,687,086	31,617,354	△1,930,268	基本金	55,316,838	55,316,838	
構築物	7,532,010	7,728,725	△196,715	国庫補助金等特別積立金	168,051,328	175,243,584	△7,192,256
機械及び装置	4,460,942	4,909,316	△448,374	国庫補助金等特別積立金	168,051,328	175,243,584	△7,192,256
車輜運搬具	823,167	999,852	△176,685	その他の積立金	67,112,743	77,112,743	△10,000,000
器具及び備品	13,851,542	14,371,302	△519,760	人件費積立金	12,000,563	12,000,563	
権利	39,600	39,600		保育所施設・設備整備積立金	53,000,000	63,000,000	△10,000,000
ソフトウェア	162,000	356,400	△194,400	保育所運営積立金	2,112,180	2,112,180	
投資有価証券	105,799,159	71,366,369	34,432,790	次期繰越活動増減差額	331,499,095	262,569,324	68,929,771
保育所繰越積立資産	12,000,563	12,000,563		(うち当期活動増減差額)	58,929,771	23,781,084	35,148,687
保育所施設・設備整備積立資産	53,000,000	63,000,000	△10,000,000				
保育所運営積立資産	2,112,180	2,112,180					
差入保証金	4,284,000	4,342,000	△58,000	純資産の部合計	621,980,004	570,242,489	51,737,515
長期前払費用	744,636	825,312	△80,676	負債及び純資産の部合計	715,084,266	665,641,469	49,442,797
資産の部合計	715,084,266	665,641,469	49,442,797				

※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。