

理事長	会計責任	担当者
		

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
あいのもり保育園拠点区分 貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 恵幸会

(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	22,811,069	23,477,062	△665,993	流動負債	16,627,001	16,272,065	354,936
現金預金	12,041,914	19,302,947	△7,261,033	事業未払金	896,505	777,446	119,059
事業未収金	6,636,300	1,184,810	5,451,490	その他の未払金	0	349,104	△349,104
未収金	0	37,772	△37,772	1年以内返済予定設備資金借入金	900,000	900,000	0
未収補助金	3,863,700	2,889,400	974,300	未払費用	5,991,392	9,696,096	△3,704,704
前払費用	269,155	62,133	207,022	預り金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	1,260,104	1,296,419	△36,315
				賞与引当金	7,579,000	3,253,000	4,326,000
固定資産	275,391,444	276,844,575	△1,453,131	固定負債	4,500,000	14,259,000	△9,759,000
基本財産	105,424,522	108,803,197	△3,378,675	設備資金借入金	4,500,000	5,400,000	△900,000
土地	50,342,500	50,342,500	0	長期運営資金借入金	0	8,859,000	△8,859,000
建物	55,082,022	58,460,697	△3,378,675	負債の部合計	21,127,001	30,531,065	△9,404,064
その他の固定資産	169,966,922	168,041,378	1,925,544	純 資 産 の 部			
建物	2,143,362	2,082,831	60,531	基本金	41,043,000	41,043,000	0
構築物	5,309,818	5,724,635	△414,817	第一号基本金	41,043,000	41,043,000	0
器具及び備品	4,013,742	4,656,245	△642,503	国庫補助金等特別積立金	40,161,102	42,496,193	△2,335,091
人件費積立資産	39,000,000	39,000,000	0	その他の積立金	158,500,000	155,500,000	3,000,000
修繕費積立資産	55,000,000	55,000,000	0	人件費積立金	39,000,000	39,000,000	0
備品購入等積立資産	31,000,000	31,000,000	0	修繕費積立金	55,000,000	55,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	33,500,000	30,500,000	3,000,000	備品等購入積立金	31,000,000	31,000,000	0
長期前払費用	0	77,667	△77,667	保育所施設・設備整備積立金	33,500,000	30,500,000	3,000,000
				次期繰越活動増減差額	37,371,410	30,751,379	6,620,031
				(うち当期活動増減差額)	9,620,031	8,514,814	1,105,217
				純資産の部合計	277,075,512	269,790,572	7,284,940
資産の部合計	298,202,513	300,321,637	△2,119,124	負債及び純資産の部合計	298,202,513	300,321,637	△2,119,124