

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 長崎北保育園

(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	40,394,220	67,138,991	△26,744,771	流動負債	13,567,752	14,957,015	△1,389,263
現金預金	38,596,707	66,762,508	△28,165,801	事業未払金	2,569,066	4,071,860	△1,502,794
事業未収金	0	248,528	△248,528	1年以内返済予定設備資金借入金	5,664,000	5,664,000	0
未収金	1,746,013	0	1,746,013	未払費用	2,046,170	1,498,870	547,300
立替金	51,500	127,955	△76,455	職員預り金	3,288,516	3,722,285	△433,769
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	657,836,296	634,182,785	23,653,511	固定負債	76,476,000	82,140,000	△5,664,000
基本財産	539,381,271	553,172,608	△13,791,337	設備資金借入金	74,576,000	80,240,000	△5,664,000
土地	147,836,502	147,836,502	0	長期運営資金借入金	1,900,000	1,900,000	0
建物	391,544,769	405,336,106	△13,791,337	負債の部合計	90,043,752	97,097,015	△7,053,263
その他の固定資産	118,455,025	81,010,177	37,444,848	純 資 産 の 部			
建物	9,535,932	10,310,473	△774,541	基本金	126,457,717	126,457,717	0
構築物	23,477,472	17,538,199	5,939,273	第一号基本金	106,914,846	106,914,846	0
車輛運搬具	4,295,272	2,601,265	1,694,007	第二号基本金	9,900,000	9,900,000	0
器具及び備品	11,471,262	13,500,425	△2,029,163	第三号基本金	9,642,871	9,642,871	0
ソフトウェア	314,419	2	314,417	国庫補助金等特別積立金	181,350,912	186,606,064	△5,255,152
保育所繰越積立資産	11,668,829	10,570,000	1,098,829	その他の積立金	68,858,656	37,059,813	31,798,843
保育所施設・設備整備積立資産	57,189,827	26,489,813	30,700,014	人件費積立金	11,668,829	10,570,000	1,098,829
長期前払費用	502,012	0	502,012	保育所施設・設備整備積立金	57,189,827	26,489,813	30,700,014
				次期繰越活動増減差額	231,519,479	254,101,167	△22,581,688
				(うち当期活動増減差額)	9,217,155	15,563,775	△6,346,620
				純資産の部合計	608,186,764	604,224,761	3,962,003
資産の部合計	698,230,516	701,321,776	△3,091,260	負債及び純資産の部合計	698,230,516	701,321,776	△3,091,260