

## 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 石原保育会

(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
<b>流動資産</b>	<b>25,308,268</b>	<b>23,977,457</b>	<b>1,330,811</b>	<b>流動負債</b>	<b>5,571,543</b>	<b>4,801,184</b>	<b>770,359</b>
現金預金	18,168,251	17,069,279	1,098,972	事業未払金	2,610,877	2,091,143	519,734
現 金	89,715	167,573	△77,858	預り金	0	0	0
普通預金	18,054,098	16,876,718	1,177,380	職員預り金	2,960,666	2,710,041	250,625
当座預金	24,438	24,988	△550				
事業未収金	2,076,500	2,173,500	△97,000				
未収補助金	5,063,517	4,734,678	328,839				
<b>固定資産</b>	<b>119,106,087</b>	<b>102,638,249</b>	<b>16,467,838</b>	<b>固定負債</b>	<b>1,426,824</b>	<b>1,266,392</b>	<b>160,432</b>
<b>基本財産</b>	<b>14,451,600</b>	<b>15,868,747</b>	<b>△1,417,147</b>	退職給付引当金	1,426,824	1,266,392	160,432
建物	14,451,600	15,868,747	△1,417,147	県共済会退職給与引当金	1,426,824	1,266,392	160,432
<b>その他の固定資産</b>	<b>104,654,487</b>	<b>86,769,502</b>	<b>17,884,985</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>6,998,367</b>	<b>6,067,576</b>	<b>930,791</b>
建物	118,039	208,101	△90,062	純 資 産 の 部			
構築物	1,358,084	1,544,122	△186,038	<b>基本金</b>	<b>25,283,032</b>	<b>25,283,032</b>	<b>0</b>
機械及び装置	88,920	129,960	△41,040	第一号基本金	25,283,032	25,283,032	0
器具及び備品	3,711,655	2,928,625	783,030	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>7,571,972</b>	<b>8,633,936</b>	<b>△1,061,964</b>
ソフトウェア	741,965	483,302	258,663	<b>その他の積立金</b>	<b>97,204,000</b>	<b>80,204,000</b>	<b>17,000,000</b>
退職給付引当資産	1,426,824	1,266,392	160,432	人件費積立金	15,204,000	15,204,000	0
保育所繰越積立資産	15,204,000	15,204,000	0	保育所施設・設備整備積立金	82,000,000	65,000,000	17,000,000
人件費積立資産	15,204,000	15,204,000	0	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>7,356,984</b>	<b>6,427,162</b>	<b>929,822</b>
保育所施設・設備整備積立資産	82,000,000	65,000,000	17,000,000	(うち当期活動増減差額)	17,929,822	13,502,370	4,427,452
その他の固定資産	5,000	5,000	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>137,415,988</b>	<b>120,548,130</b>	<b>16,867,858</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>144,414,355</b>	<b>126,615,706</b>	<b>17,798,649</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>144,414,355</b>	<b>126,615,706</b>	<b>17,798,649</b>