

法人単位貸借対照表

令和3年3月31日現在

理事長	園長	担当者

社会福祉法人 まどか保育園

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	26,588,341	19,415,920	7,172,421	流動負債	12,150,869	6,996,231	5,154,638
現金預金	16,541,767	16,635,910	△ 94,143	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	事業未払金	7,241,747	2,063,609	5,178,138
普通預金	16,317,435	16,314,042	3,393	その他の未払金	0	0	0
当座預金	224,332	321,868	△ 97,536	役員等短期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	3,259,629	1,856,010	1,403,619	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未収補助金	6,786,945	924,000	5,862,945	未払費用	0	0	0
未収収益	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	437,818	470,127	△ 32,309
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	4,471,304	4,462,495	8,809
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	固定負債	0	0	0
固定資産	94,843,145	95,997,416	△ 1,154,271	設備資金借入金	0	0	0
基本財産	26,590,315	28,356,459	△ 1,766,144	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	26,590,315	28,356,459	△ 1,766,144	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	68,252,830	67,640,957	611,873	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	4	4	0	負債の部合計	12,150,869	6,996,231	5,154,638
構築物	2,254,394	2,634,407	△ 380,013	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	22,581,500	22,581,500	0
車輛運搬具	460,445	0	460,445	第1号基本金	9,500,000	9,500,000	0
器具及び備品	2,371,102	1,778,801	592,301	第2号基本金	13,081,500	13,081,500	0
建設仮勘定	0	0	0	第3号基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	20,231,126	20,937,148	△ 706,022
権利	15,000	15,000	0	国庫補助金等特別積立金	20,231,126	20,937,148	△ 706,022
ソフトウェア	775,500	1,086,360	△ 310,860	その他の積立金	62,376,385	62,126,385	250,000
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	16,150,000	16,150,000	0
投資有価証券	0	0	0	修繕積立金	8,100,000	8,100,000	0
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	3,826,385	3,826,385	0
退職給付引当資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	34,100,000	31,850,000	2,250,000
人件費積立資産	16,150,000	16,150,000	0	本部積立金	200,000	2,200,000	△ 2,000,000
修繕積立資産	8,100,000	8,100,000	0	次期繰越活動増減差額	4,091,606	2,772,072	1,319,534
備品等購入積立資産	3,826,385	3,826,385	0	(うち当期活動増減差額)	1,569,534	7,036,032	△ 5,466,498
保育所施設・設備整備積立資産	34,100,000	31,850,000	2,250,000	純資産の部合計	109,280,617	108,417,105	863,512
本部積立資産	200,000	2,200,000	△ 2,000,000				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	121,431,486	115,413,336	6,018,150	負債及び純資産の部合計	121,431,486	115,413,336	6,018,150