

法人単位貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

理事長	会計責任	担当者
		

社会福祉法人 子ども育成会

(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	47,635,678	40,625,596	7,010,082	流動負債	14,491,639	20,487,957	△6,996,318
現金預金	3,033,412	23,597,806	△20,564,394	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	9,811,176	5,532,304	4,278,872	事業未払金	1,594,652	1,745,641	△150,989
未収金	0	643,396	△643,396	1年以内返済予定設備資金借	1,464,000	1,464,000	0
未収補助金	34,612,000	10,673,000	23,939,000	1年以内支払予定長期未払金	0	23,800	△23,800
前払費用	179,090	179,090	0	未払費用	7,862,883	13,070,381	△5,207,498
仮払金	0	0	0	預り金	20,257	16,605	3,652
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	1,269,847	1,491,530	△221,683
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	2,280,000	2,676,000	△396,000
固定資産	239,092,817	246,985,433	△7,892,616	固定負債	19,032,000	20,496,000	△1,464,000
基本財産	166,585,743	174,070,255	△7,484,512	設備資金借入金	19,032,000	20,496,000	△1,464,000
建物	166,585,743	174,070,255	△7,484,512	負債の部合計	33,523,639	40,983,957	△7,460,318
他の固定資産	72,507,074	72,915,178	△408,104	純 資 産 の 部			
建物	1,505,507	1,678,797	△173,290	基本金	7,642,000	7,642,000	0
構築物	2,598,202	2,910,158	△311,956	第一号基本金	1,417,000	1,417,000	0
車輛運搬具	0	1	△1	第三号基本金	6,225,000	6,225,000	0
器具及び備品	3,070,256	2,780,827	289,429	国庫補助金等特別積立金	170,988,287	164,512,085	6,476,202
ソフトウェア	83,009	173,558	△90,549	その他の積立金	65,000,000	65,000,000	0
人件費積立資産	16,500,000	16,500,000	0	人件費積立金	16,500,000	16,500,000	0
修繕費積立資産	12,500,000	12,500,000	0	修繕費積立金	12,500,000	12,500,000	0
備品購入等積立資産	11,500,000	11,500,000	0	備品等購入積立金	11,500,000	11,500,000	0
保育所施設・設備整備積立資	24,500,000	24,500,000	0	保育所施設・設備整備積立金	24,500,000	24,500,000	0
差入保証金	189,232	189,232	0	次期繰越活動増減差額	9,574,569	9,472,987	101,582
長期前払費用	60,868	182,605	△121,737	(うち当期活動増減差額)	101,582	8,574,546	△8,472,964
				純資産の部合計	253,204,856	246,627,072	6,577,784
資産の部合計	286,728,495	287,611,029	△882,534	負債及び純資産の部合計	286,728,495	287,611,029	△882,534