第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉法人七光保育所　貸借対照表
令和3年3月31日現在

（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	24,890,690	23,223,454	1,667,236	流動負債	9,200,714	8,336,289	864,425
現金預金	21,359,167	20,190,807	1,168,360	１年以内返済予定設備資金借入金	2,184,000	2,184,000	0
未収金	49,583	78,776	-29,193	未払費用	4,567,852	4,312,138	255,714
未収補助金	1,464,540	2,235,833	-771,293	預り金	1,021	5,105	-4,084
立替金			0	職員預り金	791,299	762,646	28,653
前払金	484,690	693,940	-209,250	前受金			0
前払費用	21,418	21,418	0	仮受金	1,490,542	2,400	1,488,142
仮払金	1,488,622		1,488,622	賞与引当金	166,000	1,070,000	-904,000
用品仮払金	22,670	2,680	19,990	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
固定資産	85,695,397	92,296,571	-6,601,174	固定負債	8,554,000	10,738,000	-2,184,000
基本財産	59,169,402	66,463,953	-7,294,551	設備資金借入金	8,554,000	10,738,000	-2,184,000
土地	19,592,800	19,592,800	0	その他の固定負債			0
建物	39,576,602	46,871,153	-7,294,551	負債の部合計	17,754,714	19,074,289	-1,319,575
定期預金			0	純資産の部			
その他の固定資産	26,525,995	25,832,618	693,377	基本金	31,768,348	31,768,348	0
建物	43,027	89,960	-46,933	国庫補助金等特別積立金	50,760,496	54,221,438	-3,460,942
構築物	6,113,812	6,150,748	-36,936	その他の積立金	18,500,000	17,500,000	1,000,000
機械及び装置	1	1	0	人件費積立金	11,700,000	10,700,000	1,000,000
器具及び備品	1,869,155	2,091,909	-222,754	施設整備積立金	6,800,000	6,800,000	0
人件費積立資産	11,700,000	10,700,000	1,000,000	次期繰越活動増減差額	-8,197,471	-7,044,050	-1,153,421
施設整備積立資産	6,800,000	6,800,000	0	(うち当期活動増減差額)	-153,421	6,303,116	-6,456,537
その他の固定資産			0	純資産の部合計	92,831,373	96,445,736	-3,614,363
資産の部合計	110,586,087	115,520,025	-4,933,938	負債及び純資産の部合計	110,586,087	115,520,025	-4,933,938