

貸借対照表

第三号第一様式

令和3年3月31日現在

社会福祉法人 平和春秋会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	74,104,850	75,039,301	△ 934,451	流動負債	12,582,179	10,912,245	1,669,934
現金預金	40,000,000	47,000,000	△ 7,000,000	事業未払金	1,503,499	1,431,954	71,545
事業未収金	15,824,770	14,764,510	1,060,260	その他の未払金	1,746,680	148,291	1,598,389
未収金	1,746,680	148,291	1,598,389	1年以内返済予定設備資金借入金	9,332,000	9,332,000	0
未収補助金	16,533,400	13,126,500	3,406,900	固定負債	100,078,505	108,728,857	△ 8,650,352
固定資産	494,472,382	498,489,172	△ 4,016,790	設備資金借入金	84,008,000	93,340,000	△ 9,332,000
基本財産	344,087,321	361,895,023	△ 17,807,702	退職給付引当金	16,070,505	15,388,857	681,648
土地	15,402,755	15,402,755	0	負債の部合計	112,660,684	119,641,102	△ 6,980,418
建物	328,684,566	346,492,268	△ 17,807,702	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	150,385,061	136,594,149	13,790,912	基本金	34,270,393	34,270,393	0
構築物	36,465,368	40,421,536	△ 3,956,168	国庫補助金等特別積立金	257,332,122	270,490,613	△ 13,158,491
車輛運搬具	2,265,568	3,987,360	△ 1,721,792	その他の積立金	91,000,000	71,000,000	20,000,000
器具及び備品	4,583,620	5,765,436	△ 1,181,816	施設整備拡充積立金	60,000,000	40,000,000	20,000,000
ソフトウェア	0	30,960	△ 30,960	人件費積立金	11,000,000	11,000,000	0
退職給付引当資産	16,070,505	15,388,857	681,648	減価償却費積立金	20,000,000	20,000,000	0
施設整備拡充積立資産	60,000,000	40,000,000	20,000,000	次期繰越活動増減差額	73,314,033	78,126,365	△ 4,812,332
人件費積立資産	11,000,000	11,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	15,187,668	21,888,075	△ 6,700,407
減価償却費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	純資産の部合計	455,916,548	453,887,371	2,029,177
資産の部合計	568,577,232	573,528,473	△ 4,951,241	負債及び純資産の部合計	568,577,232	573,528,473	△ 4,951,241

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和3年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	新庄保育園	ひなのこども園	合計	内部取引消去
流動資産	63,853,849	46,761,510	110,615,359	△ 36,510,509
現金預金	40,000,000	0	40,000,000	0
事業未収金	8,744,390	7,080,380	15,824,770	0
未収金	1,402,459	344,221	1,746,680	0
未収補助金	13,707,000	2,826,400	16,533,400	0
拠点区分間貸付金	0	36,510,509	36,510,509	△ 36,510,509
固定資産	131,643,341	362,829,041	494,472,382	0
基本財産	51,587,973	292,499,348	344,087,321	0
土地	15,402,755	0	15,402,755	0
建物	36,185,218	292,499,348	328,684,566	0
その他の固定資産	80,055,368	70,329,693	150,385,061	0
構築物	3,804,756	32,660,612	36,465,368	0
車輛運搬具	637,018	1,628,550	2,265,568	0
器具及び備品	1,601,723	2,981,897	4,583,620	0
退職給付引当資産	9,011,871	7,058,634	16,070,505	0
施設整備拡充積立資産	60,000,000	0	60,000,000	0
人件費積立資産	5,000,000	6,000,000	11,000,000	0
減価償却費積立資産	0	20,000,000	20,000,000	0
資産の部合計	195,497,190	409,590,551	605,087,741	△ 36,510,509
流動負債	38,555,853	10,536,835	49,092,688	△ 36,510,509
事業未払金	642,885	860,614	1,503,499	0
その他の未払金	1,402,459	344,221	1,746,680	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	9,332,000	9,332,000	0
拠点区分間借入金	36,510,509	0	36,510,509	△ 36,510,509
固定負債	9,011,871	91,066,634	100,078,505	0
設備資金借入金	0	84,008,000	84,008,000	0
退職給付引当金	9,011,871	7,058,634	16,070,505	0
負債の部合計	47,567,724	101,603,469	149,171,193	△ 36,510,509
基本金	34,270,393	0	34,270,393	0
国庫補助金等特別積立金	30,221,852	227,110,270	257,332,122	0
その他の積立金	65,000,000	26,000,000	91,000,000	0
施設整備拡充積立金	60,000,000	0	60,000,000	0
人件費積立金	5,000,000	6,000,000	11,000,000	0
減価償却費積立金	0	20,000,000	20,000,000	0
次期繰越活動増減差額	18,437,221	54,876,812	73,314,033	0
(うち当期活動増減差額)	7,618,126	7,569,542	15,187,668	0
純資産の部合計	147,929,466	307,987,082	455,916,548	0
負債及び純資産の部合計	195,497,190	409,590,551	605,087,741	△ 36,510,509

新庄保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和3年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	63,853,849	61,986,500	1,867,349	流動負債	38,555,853	26,098,072	12,457,781
現金預金	40,000,000	47,000,000	△ 7,000,000	事業未払金	642,885	634,655	8,230
事業未収金	8,744,390	2,326,500	6,417,890	その他の未払金	1,402,459	0	1,402,459
未収金	1,402,459	0	1,402,459	拠点区分間借入金	36,510,509	25,463,417	11,047,092
未収補助金	13,707,000	12,660,000	1,047,000	固定負債	9,011,871	9,645,867	△ 633,996
固定資産	131,643,341	115,319,337	16,324,004	退職給付引当金	9,011,871	9,645,867	△ 633,996
基本財産	51,587,973	54,146,140	△ 2,558,167	負債の部合計	47,567,724	35,743,939	11,823,785
土地	15,402,755	15,402,755	0	純 資 産 の 部			
建物	36,185,218	38,743,385	△ 2,558,167	基本金	34,270,393	34,270,393	0
その他の固定資産	80,055,368	61,173,197	18,882,171	国庫補助金等特別積立金	30,221,852	31,472,410	△ 1,250,558
構築物	3,804,756	4,476,549	△ 671,793	その他の積立金	65,000,000	45,000,000	20,000,000
車輛運搬具	637,018	710,520	△ 73,502	施設整備拡充積立金	60,000,000	40,000,000	20,000,000
器具及び備品	1,601,723	1,309,301	292,422	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
ソフトウェア	0	30,960	△ 30,960	次期繰越活動増減差額	18,437,221	30,819,095	△ 12,381,874
退職給付引当資産	9,011,871	9,645,867	△ 633,996	(うち当期活動増減差額)	7,618,126	7,834,240	△ 216,114
施設整備拡充積立資産	60,000,000	40,000,000	20,000,000	純資産の部合計	147,929,466	141,561,898	6,367,568
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	負債及び純資産の部合計	195,497,190	177,305,837	18,191,353
資産の部合計	195,497,190	177,305,837	18,191,353				

ひなのこども園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和3年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	46,761,510	38,516,218	8,245,292	流動負債	10,536,835	10,277,590	259,245
事業未収金	7,080,380	12,438,010	△ 5,357,630	事業未払金	860,614	797,299	63,315
未収金	344,221	148,291	195,930	その他の未払金	344,221	148,291	195,930
未収補助金	2,826,400	466,500	2,359,900	1年以内返済予定設備資金借入金	9,332,000	9,332,000	0
拠点区分貸付金	36,510,509	25,463,417	11,047,092	固定負債	91,066,634	99,082,990	△ 8,016,356
固定資産	362,829,041	383,169,835	△ 20,340,794	設備資金借入金	84,008,000	93,340,000	△ 9,332,000
基本財産	292,499,348	307,748,883	△ 15,249,535	退職給付引当金	7,058,634	5,742,990	1,315,644
建物	292,499,348	307,748,883	△ 15,249,535	負債の部合計	101,603,469	109,360,580	△ 7,757,111
その他の固定資産	70,329,693	75,420,952	△ 5,091,259	純 資 産 の 部			
構築物	32,660,612	35,944,987	△ 3,284,375	基本金	0	0	0
車輛運搬具	1,628,550	3,276,840	△ 1,648,290	国庫補助金等特別積立金	227,110,270	239,018,203	△ 11,907,933
器具及び備品	2,981,897	4,456,135	△ 1,474,238	その他の積立金	26,000,000	26,000,000	0
退職給付引当資産	7,058,634	5,742,990	1,315,644	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000	0	減価償却費積立金	20,000,000	20,000,000	0
減価償却費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	次期繰越活動増減差額	54,876,812	47,307,270	7,569,542
				(うち当期活動増減差額)	7,569,542	14,053,835	△ 6,484,293
				純資産の部合計	307,987,082	312,325,473	△ 4,338,391
資産の部合計	409,590,551	421,686,053	△ 12,095,502	負債及び純資産の部合計	409,590,551	421,686,053	△ 12,095,502