

## 法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和3年3月31日現在

社会福祉法人聖ミカエル保育園

(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	249,060,024	80,422,043	168,637,981	流動負債	241,217,561	19,472,674	221,744,887
現金預金	68,850,919	61,227,621	7,623,298	事業未払金	221,733,911	2,169,180	219,564,731
事業未収金	1,606,205	3,152,830	△ 1,546,625	1年以内返済予定設備資金借入金	11,668,000	11,668,000	0
未収補助金	178,282,450	15,872,613	162,409,837	預り金	461,172	365,216	95,956
前払金	315,900	160,000	155,900	賞与引当金	7,354,478	5,270,278	2,084,200
仮払金	4,550	8,979	△ 4,429	固定負債	289,979,282	244,941,617	45,037,665
固定資産	795,109,271	521,217,007	273,892,264	設備資金借入金	271,664,000	223,332,000	48,332,000
基本財産	669,249,830	421,577,226	247,672,604	退職給付引当金	18,315,282	21,609,617	△ 3,294,335
土地	307,795,052	307,795,052	0	負債の部合計	531,196,843	264,414,291	266,782,552
建物	361,454,778	113,782,174	247,672,604	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	125,859,441	99,639,781	26,219,660	基本金	68,514,700	68,514,700	0
建物	108,646,131	25,297,942	83,348,189	国庫補助金等特別積立金	266,365,113	102,354,702	164,010,411
器具及び備品	3,897,766	3,298,605	599,161	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
建設仮勘定	0	56,199,280	△ 56,199,280	保育所施設等整備積立金	5,000,000	5,000,000	0
権利	75,600	75,600	0	次期繰越活動増減差額	173,092,639	161,355,357	11,737,282
ソフトウェア	247,392	2	247,390	(うち当期活動増減差額)	11,737,282	28,653,853	△ 16,916,571
保育所施設等整備積立預金	5,000,000	5,000,000	0	純資産の部合計	512,972,452	337,224,759	175,747,693
その他の固定資産	7,992,552	9,768,352	△ 1,775,800	負債及び純資産の部合計	1,044,169,295	601,639,050	442,530,245
資産の部合計	1,044,169,295	601,639,050	442,530,245				