

法人単位貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 かやの実社

(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
<b>流動資産</b>	71,132,411	72,691,373	△1,558,962	<b>流動負債</b>	32,836,172	37,036,044	△4,199,872
現金預金	68,467,465	55,977,454	12,490,011	事業未払金	6,626,350	8,721,324	△2,094,974
事業未収金	106,140	9,477,890	△9,371,750	1年以内返済予定設備資金借入金	10,236,000	10,236,000	0
未収補助金	2,227,310	6,387,158	△4,159,848	1年以内返済予定リース債務	258,660	3,103,920	△2,845,260
立替金	87,496	99,324	△11,828	未払費用	0	0	0
前払金	244,000	243,700	300	預り金	69,128	47,868	21,260
前払費用	0	505,847	△505,847	職員預り金	4,962,034	4,728,932	233,102
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	10,684,000	10,198,000	486,000
<b>固定資産</b>	859,505,893	860,111,765	△605,872	<b>固定負債</b>	122,268,458	129,528,398	△7,259,940
<b>基本財産</b>	491,895,316	518,733,018	△26,837,702	設備資金借入金	87,455,000	97,691,000	△10,236,000
建物	491,895,316	518,733,018	△26,837,702	リース債務	0	258,660	△258,660
<b>その他の固定資産</b>	367,610,577	341,378,747	26,231,830	退職給付引当金	34,813,458	31,578,738	3,234,720
構築物	18,270,841	19,227,892	△957,051	<b>負債の部合計</b>	155,104,630	166,564,442	△11,459,812
器具及び備品	9,862,861	9,296,380	566,481	<b>純 資 産 の 部</b>			
有形リース資産	258,660	3,362,580	△3,103,920	<b>基本金</b>	38,983,290	38,983,290	0
権利	272,000	272,000	0	第一号基本金	38,240,358	38,240,358	0
退職給付引当資産	34,813,458	31,578,738	3,234,720	第三号基本金	742,932	742,932	0
保育所繰越積立資産	41,999,780	34,999,780	7,000,000	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	314,352,900	332,058,992	△17,706,092
保育所施設・設備整備積立資産	234,934,600	218,143,000	16,791,600	<b>その他の積立金</b>	304,062,757	277,571,157	26,491,600
市振興費積立資産	18,928,377	16,228,377	2,700,000	人件費積立金	28,000,000	21,000,000	7,000,000
その他の積立資産	8,200,000	8,200,000	0	修繕費積立金	13,999,780	13,999,780	0
差入保証金	70,000	70,000	0	保育所施設・設備整備積立金	234,934,600	218,143,000	16,791,600
				市振興費積立金	18,928,377	16,228,377	2,700,000
				その他の積立金	8,200,000	8,200,000	0
				<b>次期繰越活動増減差額</b>	118,134,727	117,625,257	509,470
				(うち当期活動増減差額)	27,001,070	32,021,182	△5,020,112
				<b>純資産の部合計</b>	775,533,674	766,238,696	9,294,978
<b>資産の部合計</b>	930,638,304	932,803,138	△2,164,834	<b>負債及び純資産の部合計</b>	930,638,304	932,803,138	△2,164,834