

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 篠島保育園

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	6,643,590	3,241,336	3,402,254	流動負債	5,037,907	2,394,532	2,643,375
現金預金	6,385,359	2,789,982	3,595,377	短期運営資金借入金			
現金	222,253	178,219	44,034	事業未払金	261,057	309,267	△ 48,210
預金	6,163,106	2,611,763	3,551,343	その他の未払金			
中京(本部)	99,795	100,345	△ 550	支払手形			
中京(施設)	1,257,298	1,924,604	△ 667,306	役員等短期借入金	3,320,959		3,320,959
郵便局	4,806,013	586,814	4,219,199	1年以内返済予定設備資金借入金			
有価証券				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
事業未収金	22,940	27,900	△ 4,960	1年以内返済予定リース債務			
未収金				1年以内返済予定役員等長期借入金	1,299,930	1,900,000	△ 600,070
未収補助金	179,643	342,668	△ 163,025	1年以内支払予定長期未払金			
未収収益				未払費用			
受取手形				預り金			
貯蔵品				絵本代			
医薬品				母の会会費			
診療・療養費等材料				その他			
給食用材料				職員預り金	155,961	185,265	△ 29,304
商品・製品				健康保険・厚生年金			
仕掛品				雇用保険	26,041	37,545	△ 11,504
原材料				民社共済	22,940	27,900	△ 4,960
立替金				源泉所得税	106,980	119,820	△ 12,840
前払金				災害共済掛金			
前払費用	55,648	80,786	△ 25,138	町県民税			
1年以内回収予定長期貸付金				市町県民税			
短期貸付金				前受金			
仮払金				前受収益			
その他の流動資産				仮受金			
徴収不能引当金				賞与引当金			
固定資産	35,753,993	39,096,412	△ 3,342,419	その他の流動負債			
基本財産	31,248,347	33,041,989	△ 1,793,642	固定負債	4,294,740	5,742,905	△ 1,448,165
土地				設備資金借入金			
建物	105,071,546	105,071,546	0	長期運営資金借入金			
減価償却累計額	△ 73,823,199	△ 72,029,557	△ 1,793,642	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	4,294,740	5,742,905	△ 1,448,165
その他の固定資産	4,505,646	6,054,423	△ 1,548,777	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物				その他の固定負債			
構築物	150,000	150,000	0	負債の部合計	9,332,647	8,137,437	1,195,210
機械及び装置				純資産の部			
車輛運搬具				基本金	37,128,157	37,128,157	0
器具及び備品	8,046,117	8,046,117	0	国庫補助金等特別積立金	13,285,004	14,290,976	△ 1,005,972
建設仮勘定				その他の積立金			
有形リース資産				次期繰越活動増減差額	△ 17,348,225	△ 17,218,822	△ 129,403
減価償却累計額	△ 7,985,211	△ 7,884,599	△ 100,612	(うち当期活動増減差額)	△ 129,403	89,599	△ 219,002
建物							
構築物	△ 149,999	△ 149,999	0				
機械及び装置							
車輛運搬具							
器具及び備品	△ 7,835,212	△ 7,734,600	△ 100,612				
有形リース資産							
権利							
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産	4,294,740	5,742,905	△ 1,448,165				
長期預り金積立資産							
積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	42,397,583	42,337,748	59,835	純資産の部合計	33,064,936	34,200,311	△ 1,135,375
				負債及び純資産の部合計	42,397,583	42,337,748	59,835