

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）  
**わんわん保育園拠点区分 貸借対照表**

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 育伸会

(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>	<b>29,707,287</b>	<b>25,140,601</b>	<b>4,566,686</b>	<b>流動負債</b>	<b>23,483,862</b>	<b>22,780,865</b>	<b>702,997</b>
現金預金	26,695,505	23,942,162	2,753,343	事業未払金	9,522,782	5,690,053	3,832,729
事業未収金	57,290	0	57,290	未払費用	9,087,612	9,787,528	△699,916
未収補助金	2,800,000	753,256	2,046,744	預り金	46,084	26,655	19,429
未収収益	0	199,760	△199,760	職員預り金	1,364,396	1,984,691	△620,295
立替金	154,492	245,423	△90,931	賞与引当金	3,462,988	5,291,938	△1,828,950
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
<b>固定資産</b>	<b>233,292,632</b>	<b>224,570,167</b>	<b>8,722,465</b>	<b>固定負債</b>	<b>9,372,989</b>	<b>10,550,032</b>	<b>△1,177,043</b>
<b>基本財産</b>	<b>103,053,759</b>	<b>104,479,548</b>	<b>△1,425,789</b>	退職給付引当金	9,372,989	10,550,032	△1,177,043
土地	61,087,950	61,087,950	0	<b>負債の部合計</b>	<b>32,856,851</b>	<b>33,330,897</b>	<b>△474,046</b>
建物	40,965,809	42,391,598	△1,425,789	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	<b>基本金</b>	<b>62,087,950</b>	<b>62,087,950</b>	<b>0</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>130,238,873</b>	<b>120,090,619</b>	<b>10,148,254</b>	第一号基本金	62,087,950	62,087,950	0
建物	22,630,355	23,300,684	△670,329	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>16,063,638</b>	<b>16,678,113</b>	<b>△614,475</b>
構築物	1	19,005	△19,004	<b>その他の積立金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
器具及び備品	4,454,816	4,440,186	14,630	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>151,991,480</b>	<b>137,613,808</b>	<b>14,377,672</b>
建設仮勘定	72,400,000	60,400,000	12,000,000	(うち当期活動増減差額)	14,377,672	14,279,181	98,491
権利	530,712	530,712	0				
長期貸付金	18,900,000	18,900,000	0				
退職給付引当資産	9,372,989	10,550,032	△1,177,043				
その他の固定資産	1,950,000	1,950,000	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>230,143,068</b>	<b>216,379,871</b>	<b>13,763,197</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>262,999,919</b>	<b>249,710,768</b>	<b>13,289,151</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>262,999,919</b>	<b>249,710,768</b>	<b>13,289,151</b>