

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 鹿児島県保育連合会

(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 |
| 流動資産 | 91,058,068 | 80,581,813 | 10,476,245 | 流動負債 | 17,738,690 | 16,119,259 | 1,619,431 |
| 現金預金 | 72,699,151 | 57,533,609 | 15,165,542 | 事業未払金 | 4,736,007 | 4,650,429 | 85,578 |
| 事業未収金 | 9,195,466 | 15,358,276 | △6,162,810 | その他の未払金 | 5,655,138 | 5,196,153 | 458,985 |
| 未収金 | 5,655,138 | 5,230,313 | 424,825 | 1年以内返済予定リース債務 | 875,160 | 0 | 875,160 |
| 未収補助金 | 2,525,248 | 1,524,000 | 1,001,248 | 未払費用 | 773,022 | 348,945 | 424,077 |
| 貯蔵品 | 653,690 | 731,947 | △78,257 | 預り金 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 立替金 | 116,809 | 169,668 | △52,859 | 職員預り金 | 1,299,749 | 1,138,948 | 160,801 |
| 前払費用 | 212,556 | 34,000 | 178,556 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 4,393,614 | 4,784,784 | △391,170 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 固定資産 | 71,021,216 | 77,842,056 | △6,820,840 | 固定負債 | 3,423,640 | 0 | 3,423,640 |
| 基本財産 | 20,500,040 | 23,654,364 | △3,154,324 | リース債務 | 3,423,640 | 0 | 3,423,640 |
| 建物 | 20,500,040 | 23,654,364 | △3,154,324 | 負債の部合計 | 21,162,330 | 16,119,259 | 5,043,071 |
| その他の固定資産 | 50,521,176 | 54,187,692 | △3,666,516 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 構築物 | 1,901,552 | 2,254,172 | △352,620 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 機械及び装置 | 5 | 10,791 | △10,786 | 国庫補助金等特別積立金 | 17,826,955 | 20,614,450 | △2,787,495 |
| 器具及び備品 | 5,482,450 | 5,749,728 | △267,278 | その他の積立金 | 26,500,000 | 39,350,000 | △12,850,000 |
| 建設仮勘定 | 6,035,000 | 0 | 6,035,000 | 人件費積立金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 有形リース資産 | 4,139,168 | 0 | 4,139,168 | 修繕費積立金 | 0 | 3,000,000 | △3,000,000 |
| ソフトウェア | 1 | 1 | 0 | 施設・設備整備積立金 | 25,500,000 | 35,350,000 | △9,850,000 |
| 人件費積立資産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 96,589,989 | 82,340,160 | 14,249,829 |
| 修繕費積立資産 | 0 | 3,000,000 | △3,000,000 | (うち当期活動増減差額) | 1,399,829 | 5,280,406 | △3,880,577 |
| 施設・設備整備積立資産 | 25,500,000 | 35,350,000 | △9,850,000 | | | | |
| 退職給与積立資産 | 1,530,000 | 1,890,000 | △360,000 | | | | |
| 特定事業積立資産 | 4,933,000 | 4,933,000 | 0 | 純資産の部合計 | 140,916,944 | 142,304,610 | △1,387,666 |
| 資産の部合計 | 162,079,274 | 158,423,869 | 3,655,405 | 負債及び純資産の部合計 | 162,079,274 | 158,423,869 | 3,655,405 |