

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉法人ゆずの木会法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(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
0001 流動資産	53,483,741	53,465,517	18,224	0006 流動負債	4,467,481	7,928,743	-3,461,262
1111 現金預金	42,911,139	40,857,465	2,053,674	2112 事業未払金	1,350,824	1,519,402	-168,578
1131 事業未収金	8,620,710	8,170,746	449,964	2113 その他の未払金	2,153,559	5,511,598	-3,358,039
1132 未収金	29,779	657,088	-627,309	2132 預り金	5,168		5,168
1133 未収補助金	1,900,000	2,864,698	-964,698	2133 職員預り金	857,930	897,743	-39,813
1161 立替金	3,500	807,576	-804,076	2141 前受金	100,000		100,000
1162 前払金	18,613	14,880	3,733	0007 固定負債	9,037,220	8,316,620	720,600
1181 仮払金		93,064	-93,064	2321 退職給付引当金	9,037,220	8,316,620	720,600
0002 固定資産	179,726,319	184,767,143	-5,040,824	負債の部合計	13,504,701	16,245,363	-2,740,662
0003 基本財産	71,512,994	74,481,678	-2,968,684	純 資 産 の 部			
1212 建物	70,512,994	73,481,678	-2,968,684	3111 基本金	23,867,795	23,867,795	
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000		3211 国庫補助金等特別積立金	61,521,625	63,493,290	-1,971,665
0004 その他の固定資産	108,213,325	110,285,465	-2,072,140	0011 その他の積立金	81,439,000	81,439,000	
1312 建物	1,343,707	2,123,019	-779,312	3221 人件費積立金	33,900,000	33,900,000	
1313 構築物	4,294,679	4,880,573	-585,894	3222 保育所施設・設備整備積立金	37,039,000	37,039,000	
1316 器具及び備品	1,577,421	1,231,743	345,678	3223 備品等購入積立金	10,500,000	10,500,000	
1311 土地	1,558,059	1,558,059		0012 次期繰越活動増減差額	52,876,939	53,187,212	-310,273
1320 建物付属設備	8,951,359	10,711,611	-1,760,252	3311 次期繰越活動増減差額	52,876,939	53,187,212	-310,273
1332 人件費積立資産	33,900,000	33,900,000		3312 (うち当期活動増減差額)	-310,273	465,227	-775,500
1333 保育所施設・設備整備積立資産	37,039,000	37,039,000		純資産の部合計	219,705,359	221,987,297	-2,281,938
1335 備品等購入積立資産	10,500,000	10,500,000		負債及び純資産の部合計	233,210,060	238,232,660	-5,022,600
1329 退職給付引当資産	9,037,220	8,316,620	720,600				
1322 ソフトウェア	11,880	24,840	-12,960				
資産の部合計	233,210,060	238,232,660	-5,022,600				