社会福祉法人名　梨の木福祉会

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

2021年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	52,826,231	47,443,465	5,382,766
現金預金	46,727,545	41,234,126	5,493,419
有価証券	0	0	0
事業未収金	861,390	2,266,350	△1,404,960
未収金	66,200	67,650	△1,450
未収補助金	4,754,440	3,803,896	950,544
未収収益	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
給食用材料	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	207,050	5,500	201,550
前払費用	209,606	65,943	143,663
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
固定資産	452,299,829	467,262,936	△14,963,107
基本財産	340,055,872	355,201,131	△15,145,259
土地	0	0	0
建物	339,055,872	354,201,131	△15,145,259
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
投資有価証券	0	0	0
その他の固定資産	112,243,957	112,061,805	182,152
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	9,529,118	9,256,979	272,139
車輌運搬具	449,584	864,584	△415,000
器具及び備品	8,885,422	9,956,161	△1,070,739
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
権利	80,300	80,300	0
ソフトウェア	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
退職給付引当資産	25,391,488	24,792,568	598,920
人件費積立資産	21,000,000	21,000,000	0
修繕積立資産	2,900,000	2,900,000	0
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0
保育所施設設備整備積立資産	17,000,000	17,000,000	0
都施設整備費積立資産	0	0	0
市施設整備費積立資産	13,000,000	13,000,000	0
市施設運営維持費積立資産	10,585,270	10,189,270	396,000
長期前払費用	422,775	21,943	400,832
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	505,126,060	514,706,401	△9,580,341

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	22,018,264	22,184,888	△166,624
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	2,669,730	2,938,921	△269,191
その他の未払金	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	7,176,000	7,176,000	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未払費用	2,383,383	2,462,378	△78,995
預り金	0	0	0
職員預り金	1,201,151	1,019,589	181,562
前受金	0	0	0
前受収益	0	0	0
仮受金	0	0	0
賞与引当金	8,588,000	8,588,000	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	118,679,488	125,256,568	△6,577,080
設備資金借入金	93,288,000	100,464,000	△7,176,000
長期運営資金借入金	0	0	0
リース債務	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	25,391,488	24,792,568	598,920
長期未払金	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	140,697,752	147,441,456	△6,743,704
純資産の部			
基本金	17,249,321	17,249,321	0
基本金	17,249,321	17,249,321	0
国庫補助金等特別積立金	202,796,491	207,908,345	△5,111,854
国庫補助金等特別積立金	202,796,491	207,908,345	△5,111,854
その他の積立金	67,485,270	67,089,270	396,000
人件費積立金	21,000,000	21,000,000	0
修繕積立金	2,900,000	2,900,000	0
備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
保育所施設設備整備積立金	17,000,000	17,000,000	0
都施設整備費積立金	0	0	0
市施設整備費積立金	13,000,000	13,000,000	0
市施設運営維持費積立金	10,585,270	10,189,270	396,000
基本財産積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	76,897,226	75,018,009	1,879,217
次期繰越活動増減差額	76,897,226	75,018,009	1,879,217
（うち当期活動増減差額）	2,275,217	9,599,150	△7,323,933
純資産の部合計	364,428,308	367,264,945	△2,836,637
負債及び純資産の部合計	505,126,060	514,706,401	△9,580,341

脚注
減価償却の累計額　111,645,336円