

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 社会福祉法人 照隅会

(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	16,451,866	13,870,640	2,581,226	流動負債	23,718,314	20,791,229	2,927,085
現金預金	6,960,127	9,001,032	2,040,905	事業未払金	7,611,984	4,513,813	3,098,171
事業未収金	2,644,291	338,379	2,305,912	1年以内返済予定設備資金借入金	4,140,000	4,140,000	0
未収補助金	6,759,118	4,442,899	2,316,219	1年以内返済予定長期運営資金借入金	996,000	996,000	0
前払金	88,330	88,330	0	預り金	0	8,678	8,678
				職員預り金	3,098,199	3,609,975	511,776
				賞与引当金	7,872,131	7,522,763	349,368
固定資産	237,012,392	241,830,983	4,818,591	固定負債	30,906,142	35,880,478	4,974,336
基本財産	196,145,551	207,153,322	11,007,771	設備資金借入金	27,361,000	31,501,000	4,140,000
建物	196,145,551	207,153,322	11,007,771	長期運営資金借入金	2,012,000	3,008,000	996,000
その他の固定資産	40,866,841	34,677,661	6,189,180	退職給付引当金	1,533,142	1,371,478	161,664
建物	1	52,633	52,632	負債の部合計	54,624,456	56,671,707	2,047,251
構築物	7,761,590	9,177,524	1,415,934	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,941,809	2,726,455	784,646	基本金	10,661,526	10,661,526	0
ソフトウェア	244,422	323,694	79,272	第1号基本金	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当資産	1,533,142	1,371,478	161,664	第3号基本金	5,661,526	5,661,526	0
人件費積立資産	12,545,877	10,545,877	2,000,000	国庫補助金等特別積立金	117,324,877	125,462,792	8,137,915
保育所施設・設備整備積立資産	16,840,000	10,480,000	6,360,000	その他の積立金	29,385,877	21,025,877	8,360,000
				人件費積立金	12,545,877	10,545,877	2,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	16,840,000	10,480,000	6,360,000
				次期繰越活動増減差額	41,467,522	41,879,721	412,199
				(うち当期活動増減差額)	7,947,801	1,094,475	6,853,326
				純資産の部合計	198,839,802	199,029,916	190,114
資産の部合計	253,464,258	255,701,623	2,237,365	負債及び純資産の部合計	253,464,258	255,701,623	2,237,365

宝塔保育園拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 照隅会

(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	8,088,676	8,834,707	746,031	流動負債	11,378,494	11,805,064	426,570
現金預金	6,396,875	8,061,997	1,665,122	事業未払金	2,443,218	2,645,192	201,974
事業未収金	1,166,921	201,180	965,741	1年以内返済予定設備資金借入金	2,676,000	2,676,000	0
未収補助金	436,550	483,200	46,650	預り金	0	8,678	8,678
前払金	88,330	88,330	0	職員預り金	1,740,934	2,278,042	537,108
				賞与引当金	4,518,342	4,197,152	321,190
固定資産	198,995,047	204,771,203	5,776,156	固定負債	24,771,268	27,340,324	2,569,056
基本財産	169,697,691	176,523,799	6,826,108	設備資金借入金	23,721,000	26,397,000	2,676,000
建物	169,697,691	176,523,799	6,826,108	退職給付引当金	1,050,268	943,324	106,944
その他の固定資産	29,297,356	28,247,404	1,049,952	負債の部合計	36,149,762	39,145,388	2,995,626
構築物	7,365,240	8,228,054	862,814	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,821,549	2,726,455	904,906	基本金	10,661,526	10,661,526	0
ソフトウェア	244,422	323,694	79,272	第1号基本金	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当資産	1,050,268	943,324	106,944	第3号基本金	5,661,526	5,661,526	0
人件費積立資産	8,045,877	8,045,877	0	国庫補助金等特別積立金	97,560,789	101,552,461	3,991,672
保育所施設・設備整備積立資産	10,770,000	7,980,000	2,790,000	その他の積立金	18,815,877	16,025,877	2,790,000
				人件費積立金	8,045,877	8,045,877	0
				保育所施設・設備整備積立金	10,770,000	7,980,000	2,790,000
				次期繰越活動増減差額	43,895,769	46,220,658	2,324,889
				(うち当期活動増減差額)	465,111	435,412	29,699
				純資産の部合計	170,933,961	174,460,522	3,526,561
資産の部合計	207,083,723	213,605,910	6,522,187	負債及び純資産の部合計	207,083,723	213,605,910	6,522,187

総社保育園拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 照隅会

(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	8,363,190	5,035,933	3,327,257	流動負債	12,339,820	8,986,165	3,353,655
現金預金	563,252	939,035	375,783	事業未払金	5,168,766	1,868,621	3,300,145
事業未収金	1,477,370	137,199	1,340,171	1年以内返済予定設備資金借入金	1,464,000	1,464,000	0
未収補助金	6,322,568	3,959,699	2,362,869	1年以内返済予定長期運営資金借入金	996,000	996,000	0
				職員預り金	1,357,265	1,331,933	25,332
				賞与引当金	3,353,789	3,325,611	28,178
固定資産	38,017,345	37,059,780	957,565	固定負債	6,134,874	8,540,154	2,405,280
基本財産	26,447,860	30,629,523	4,181,663	設備資金借入金	3,640,000	5,104,000	1,464,000
建物	26,447,860	30,629,523	4,181,663	長期運営資金借入金	2,012,000	3,008,000	996,000
その他の固定資産	11,569,485	6,430,257	5,139,228	退職給付引当金	482,874	428,154	54,720
建物	1	52,633	52,632	負債の部合計	18,474,694	17,526,319	948,375
構築物	396,350	949,470	553,120	純 資 産 の 部			
器具及び備品	120,260	0	120,260	基本金	0	0	0
退職給付引当資産	482,874	428,154	54,720	国庫補助金等特別積立金	19,764,088	23,910,331	4,146,243
人件費積立資産	4,500,000	2,500,000	2,000,000	その他の積立金	10,570,000	5,000,000	5,570,000
保育所施設・設備整備積立資産	6,070,000	2,500,000	3,570,000	人件費積立金	4,500,000	2,500,000	2,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	6,070,000	2,500,000	3,570,000
				次期繰越活動増減差額	2,428,247	4,340,937	1,912,690
				(うち当期活動増減差額)	7,482,690	659,063	6,823,627
				純資産の部合計	27,905,841	24,569,394	3,336,447
資産の部合計	46,380,535	42,095,713	4,284,822	負債及び純資産の部合計	46,380,535	42,095,713	4,284,822