

## 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 奈良愛の園福祉会

(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>43,005,871</b>	<b>37,330,515</b>	<b>5,675,356</b>	<b>流動負債</b>	<b>15,467,367</b>	<b>13,029,489</b>	<b>2,437,878</b>
現金預金	39,514,048	34,263,935	5,250,113	事業未払金	3,370,309	2,105,053	1,265,256
事業未収金	132,740	23,080	109,660	1年以内返済予定設備資金借入金	5,508,000	5,508,000	0
未収金	81,645	129,104	△47,459	職員預り金	2,500,761	2,079,171	421,590
未収補助金	3,178,438	2,914,396	264,042	仮受金	0	0	0
立替金	99,000	0	99,000	賞与引当金	4,088,297	3,337,265	751,032
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
<b>固定資産</b>	<b>380,972,438</b>	<b>371,914,582</b>	<b>9,057,856</b>	<b>固定負債</b>	<b>86,292,000</b>	<b>91,800,000</b>	<b>△5,508,000</b>
<b>基本財産</b>	<b>306,435,481</b>	<b>312,839,802</b>	<b>△6,404,321</b>	設備資金借入金	86,292,000	91,800,000	△5,508,000
土地	44,439,198	44,439,198	0	<b>負債の部合計</b>	<b>101,759,367</b>	<b>104,829,489</b>	<b>△3,070,122</b>
建物	261,996,283	268,400,604	△6,404,321	純 資 産 の 部			
<b>その他の固定資産</b>	<b>74,536,957</b>	<b>59,074,780</b>	<b>15,462,177</b>	<b>基本金</b>	<b>55,465,000</b>	<b>55,465,000</b>	<b>0</b>
建物	3,921,707	4,269,511	△347,804	第一号基本金	38,145,000	38,145,000	0
構築物	1,457,703	289,961	1,167,742	第二号基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	6,802,769	8,027,478	△1,224,709	第三号基本金	7,320,000	7,320,000	0
ソフトウェア	87,554	120,386	△32,832	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>146,995,763</b>	<b>150,882,934</b>	<b>△3,887,171</b>
人件費積立資産	33,767,024	29,766,824	4,000,200	<b>その他の積立金</b>	<b>62,267,224</b>	<b>46,266,824</b>	<b>16,000,400</b>
修繕費積立資産	7,500,000	5,500,000	2,000,000	人件費積立金	33,767,024	29,766,824	4,000,200
備品購入等積立資産	5,000,200	3,000,000	2,000,200	修繕費積立金	7,500,000	5,500,000	2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	16,000,000	8,000,000	8,000,000	備品等購入積立金	5,000,200	3,000,000	2,000,200
長期前払費用	0	100,620	△100,620	保育所施設・設備整備積立金	16,000,000	8,000,000	8,000,000
				<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>57,490,955</b>	<b>51,800,850</b>	<b>5,690,105</b>
				(うち当期活動増減差額)	21,690,505	16,409,342	5,281,163
				<b>純資産の部合計</b>	<b>322,218,942</b>	<b>304,415,608</b>	<b>17,803,334</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>423,978,309</b>	<b>409,245,097</b>	<b>14,733,212</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>423,978,309</b>	<b>409,245,097</b>	<b>14,733,212</b>