

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和3年3月31日現在

(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 童心会

(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	37,495,832	35,897,633	1,598,199	流動負債	5,747,676	4,744,913	1,002,763
現金預金	37,078,032	31,894,503	5,183,529	事業未払金	3,304,403	2,479,854	824,549
事業未収金	417,800	2,573,150	△ 2,155,350	未払費用	1,575,710	1,449,399	126,311
未収補助金		1,429,980	△ 1,429,980	職員預り金	867,563	815,400	52,163
				その他の流動負債		260	△ 260
固定資産	75,611,983	76,528,977	△ 916,994	固定負債			
基本財産	37,430,347	39,146,753	△ 1,716,406	負債の部合計	5,747,676	4,744,913	1,002,763
土地	8,663,995	8,663,995		純 資 産 の 部			
建物	28,766,352	30,482,758	△ 1,716,406	基本金	22,201,900	22,201,900	
その他の固定資産	38,181,636	37,382,224	799,412	基本金	22,201,900	22,201,900	
建物	1,685,812	1,818,562	△ 132,750	国庫補助金等特別積立金	25,266,793	26,780,246	△ 1,513,453
構築物	9,612	12,812	△ 3,200	国庫補助金等特別積立金	25,266,793	26,780,246	△ 1,513,453
車輛運搬具	5	5		その他の積立金	35,000,000	34,000,000	1,000,000
器具及び備品	1,369,567	1,278,685	90,882	人件費積立金	7,000,000	7,000,000	
ソフトウェア	116,640	272,160	△ 155,520	修繕積立金	6,500,000	6,500,000	
人件費積立資産	7,000,000	7,000,000		備品等購入積立金	3,500,000	3,500,000	
修繕積立資産	6,500,000	6,500,000		施設整備等積立金	18,000,000	17,000,000	1,000,000
備品等購入積立資産	3,500,000	3,500,000		次期繰越活動増減差額	24,891,446	24,699,551	191,895
施設整備積立資産	18,000,000	17,000,000	1,000,000	(うち当期活動増減差額)	1,191,895	1,455,067	△ 263,172
				純資産の部合計	107,360,139	107,681,697	△ 321,558
資産の部合計	113,107,815	112,426,610	681,205	負債及び純資産の部合計	113,107,815	112,426,610	681,205

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。