

法人単位貸借対照表

令和3年3月31日現在

理事長	園長	担当者

社会福祉法人 菊池愛泉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	22,728,197	24,884,033	△ 2,155,836	流動負債	5,000,533	7,052,052	△ 2,051,519
現金預金	20,436,029	23,272,893	△ 2,836,864	事業未払金	1,344,456	3,210,539	△ 1,866,083
普通預金	19,857,638	22,986,358	△ 3,128,720	預り金	13,389	5,221	8,168
当座預金	577,596	285,682	291,914	職員預り金	742,688	836,292	△ 93,604
小口現金	795	853	△ 58	賞与引当金	2,900,000	3,000,000	△ 100,000
事業未収金	0	306,480	△ 306,480	固定負債	0	0	0
未収金	44,168	0	44,168	負債の部合計	5,000,533	7,052,052	△ 2,051,519
未収補助金	2,248,000	1,304,660	943,340	純 資 産 の 部			
固定資産	75,841,206	70,060,102	5,781,104	基本金	17,077,000	17,077,000	0
基本財産	1,973,666	2,146,540	△ 172,874	第1号基本金	12,083,000	12,083,000	0
建 物	1,973,666	2,146,540	△ 172,874	第2号基本金	277,000	277,000	0
その他の固定資産	73,867,540	67,913,562	5,953,978	第3号基本金	4,717,000	4,717,000	0
建物附属設備	459,856	199,808	260,048	国庫補助金等特別積立金	201,667	434,167	△ 232,500
構 築 物	7,193,925	8,147,847	△ 953,922	国庫補助金等特別積立金	201,667	434,167	△ 232,500
器具及び備品	3,910,722	5,249,570	△ 1,338,848	その他の積立金	62,065,092	53,810,092	8,255,000
ソフトウェア	237,945	506,245	△ 268,300	人件費積立金	5,500,000	5,500,000	0
人件費積立資産	5,500,000	5,500,000	0	修繕費積立金	3,400,000	3,400,000	0
修繕費積立資産	3,400,000	3,400,000	0	備品等購入積立金	3,410,092	3,410,092	0
備品等購入積立資産	3,410,092	3,410,092	0	保育所施設・設備整備積立金	49,755,000	41,500,000	8,255,000
保育所施設・設備整備積立資産	49,755,000	41,500,000	8,255,000	次期繰越活動増減差額	14,225,111	16,570,824	△ 2,345,713
				(うち当期活動増減差額)	5,909,287	3,410,696	2,498,591
資産の部合計	98,569,403	94,944,135	3,625,268	純資産の部合計	93,568,870	87,892,083	5,676,787
				負債及び純資産の部合計	98,569,403	94,944,135	3,625,268