

## 貸 借 対 照 表

令和3年3月31日現在

社会福祉法人 馬間田児童福祉会

(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
流動資産	10,356,677	7,480,851	2,875,826	流動負債	4,405,790	4,921,971	▲ 516,181
現金預金	8,555,507	4,490,161	4,065,346	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	2,924	22,738	▲ 19,814	事業未払金	3,508,851	2,859,027	649,824
普通預金1	249,481	335,738	▲ 86,257	その他の未払金	0	109,640	▲ 109,640
普通預金2	26,693	27,023	▲ 330	支払手形	0	0	0
普通預金3	7,037	7,257	▲ 220			0	0
	0	0	0			0	0
当座預金	8,269,372	4,097,405	4,171,967	役員等短期借入金	0	0	0
	0	0	0			0	0
定期預金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	295,170	967,160	▲ 671,990	1年以内返済予定期券債務	0	0	0
未収金	0	109,640	▲ 109,640	1年以内返済予定期員等長期借入金	0	0	0
未収補助金	1,506,000	1,824,890	▲ 318,890	1年以内返済予定期券未払金	0	0	0
未収収益	0	0	0	未払費用	0	0	0
受取手形	0	0	0	預り金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	896,939	1,953,304	▲ 1,056,365
医薬品	0	0	0	前受金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	前受収益	0	0	0
給食用材料	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	仮受金	0	0	0
原材料	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
立替金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
前払金	0	89,000	▲ 89,000			0	0
前払費用	0	0	0			0	0
1年以内回収予定期券	0	0	0			0	0
短期貸付金	0	0	0			0	0
事業区分間貸付金	0	0	0			0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0			0	0
仮払金	0	0	0			0	0
その他の流動資産	0	0	0			0	0
徴収不能引当金	0	0	0			0	0
固定資産	254,839,578	261,643,362	▲ 6,803,784	固定負債	0	0	0
基本財産	232,314,204	239,752,434	▲ 7,438,230	設備資金借入金	0	0	0
建物	228,653,304	236,091,534	▲ 7,438,230	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	3,660,900	3,660,900	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	22,525,374	21,890,928	634,446	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	7,230,775	7,565,178	▲ 334,403	長期預り金	0	0	0
構築物	4,738,402	5,076,673	▲ 338,271	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	4,405,790	4,921,971	▲ 516,181
車輌運搬具	3	3	0				
器具及び備品	4,002,004	3,467,551	534,453	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	17,042,918	17,042,918	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	162,856,835	168,343,867	▲ 5,487,032
権利	375,990	408,923	▲ 32,933	その他の積立金	6,000,000	5,000,000	1,000,000
ソフトウェア	178,200	372,600	▲ 194,400	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	1,000,000	0	1,000,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	74,890,712	73,815,457	1,075,255
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	2,075,255	▲ 2,268,964	4,344,219
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
積立資産	6,000,000	5,000,000	1,000,000	純資産の部分合計	260,790,465	264,202,242	▲ 3,411,777
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	負債及び純資産の部分合計	265,196,255	269,124,213	▲ 3,927,958
修繕積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
施設・設備整備積立資産	1,000,000	0	1,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	265,196,255	269,124,213	▲ 3,927,958				