

# 貸借対照表(月次試算表)

令和3年3月31日(決算) 現在

法人名 : 社会福祉法人 知新福祉会

拠点区分名 : 垂見保育園

勘定科目	前月残高	当 月		残 高
		借 方	貸 方	
<b>資産の部</b>				
<b>流動資産</b>	<b>25,994,954</b>			<b>25,994,954</b>
現金預金	11,599,654			11,599,654
普通預金	6,746,535			6,746,535
定期預金	4,800,000			4,800,000
小口現金	53,119			53,119
事業未収金	8,460,354			8,460,354
未収補助金	5,640,000			5,640,000
前払費用	128,830			128,830
1年以内提供予定長期前払費用	107,706			107,706
その他の流動資産	58,410			58,410
<b>固定資産</b>	<b>133,116,390</b>			<b>133,116,390</b>
<b>基本財産</b>	<b>104,168,775</b>			<b>104,168,775</b>
建物	103,168,775			103,168,775
定期預金	1,000,000			1,000,000
<b>その他の固定資産</b>	<b>28,947,615</b>			<b>28,947,615</b>
建物	341,776			341,776
構築物	367,732			367,732
機械及び装置	1			1
車輛運搬具	7			7
器具及び備品	4,593,066			4,593,066
ソフトウェア	97,200			97,200
人件費積立資産	18,200,000			18,200,000
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000			5,000,000
長期前払費用	333,363			333,363
その他の固定資産	14,470			14,470
<b>資産の部合計</b>	<b>159,111,344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159,111,344</b>
<b>負債の部</b>				
<b>流動負債</b>	<b>9,782,439</b>			<b>9,782,439</b>
事業未払金	6,490,701			6,490,701
その他の未払金	2,851			2,851
1年以内返済予定設備資金借入金	1,400,000			1,400,000
職員預り金	1,888,887			1,888,887
所得税預り金	458,748			458,748
住民税預り金	241,000			241,000
健康保険預り金	465,743			465,743
厚生年金預り金	723,396			723,396
<b>固定負債</b>	<b>7,000,000</b>			<b>7,000,000</b>
設備資金借入金	7,000,000			7,000,000
<b>負債の部合計</b>	<b>16,782,439</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16,782,439</b>

# 貸借対照表(月次試算表)

令和3年3月31日(決算)現在

法人名 : 社会福祉法人 知新福社会

拠点区分名 : 垂見保育園

勘定科目	前月残高	当 月		残 高
		借 方	貸 方	
<b>純資産の部</b>				
<b>基本金</b>	<b>22,565,544</b>			<b>22,565,544</b>
基本金	22,565,544			22,565,544
1号基本金	13,070,480			13,070,480
3号基本金	9,495,064			9,495,064
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>77,237,180</b>			<b>77,237,180</b>
国庫補助金等特別積立金	77,237,180			77,237,180
<b>その他の積立金</b>	<b>23,200,000</b>			<b>23,200,000</b>
人件費積立金	18,200,000			18,200,000
保育所施設・設備整備積立金	5,000,000			5,000,000
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>19,326,181</b>			<b>19,326,181</b>
(うち当期活動増減差額)	1,438,497			1,438,497
<b>純資産の部合計</b>	<b>142,328,905</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142,328,905</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>159,111,344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159,111,344</b>