

理事長	園長		

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

## 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 愛美園

(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>	22,295,922	19,562,617	2,733,305	<b>流動負債</b>	7,638,026	7,557,101	80,925
現金預金	16,912,562	14,141,219	2,771,343	事業未払金	2,045,742	1,861,812	183,930
事業未収金	4,816,360	4,554,900	261,460	職員預り金	1,375,959	1,279,189	96,770
未収補助金	561,000	589,700	-28,700	賞与引当金	4,216,325	4,416,100	-199,775
前払金	0	270,798	-270,798				
その他の流動資産	6,000	6,000	0				
<b>固定資産</b>	109,919,027	115,870,270	-5,951,243	<b>固定負債</b>	2,795,094	2,393,580	401,514
<b>基本財産</b>	71,681,770	77,806,210	-6,124,440	退職給付引当金	2,795,094	2,393,580	401,514
建物	71,681,770	77,806,210	-6,124,440	<b>負債の部合計</b>	10,433,120	9,950,681	482,439
<b>その他の固定資産</b>	38,237,257	38,064,060	173,197	純 資 産 の 部			
構築物	627,092	733,252	-106,160	<b>基本金</b>	0	0	0
器具及び備品	815,071	937,228	-122,157	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	63,703,950	69,146,770	-5,442,820
退職給付引当資産	2,795,094	2,393,580	401,514	<b>その他の積立金</b>	34,000,000	34,000,000	0
人件費積立資産	25,000,000	25,000,000	0	人件費積立金	25,000,000	25,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	9,000,000	9,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	9,000,000	9,000,000	0
				<b>次期繰越活動増減差額</b>	24,077,879	22,335,436	1,742,443
				(うち当期活動増減差額)	1,742,443	-1,955,096	3,697,539
				<b>純資産の部合計</b>	121,781,829	125,482,206	-3,700,377
<b>資産の部合計</b>	132,214,949	135,432,887	-3,217,938	<b>負債及び純資産の部合計</b>	132,214,949	135,432,887	-3,217,938