

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

育英認定こども園拠点 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 育英福祉会

(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	73,742,136	61,444,498	12,297,638	流動負債	15,350,438	13,980,980	1,369,458
現金預金	62,300,744	51,771,520	10,529,224	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,635,146	1,583,105	52,041
事業未収金	567,150	509,700	57,450	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	10,623,012	8,914,365	1,708,647	役員等短期借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定 役員等長期借入金	0	0	0
立替金	15,464	14,097	1,367	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
前払費用	235,766	234,816	950	未払費用	9,332,561	8,802,458	530,103
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	1,042,855	1,014,258	28,597
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	223,238	0	223,238
				賞与引当金	3,116,638	2,581,159	535,479
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	316,980,700	301,430,760	15,549,940	固定負債	4,371,060	3,838,692	532,368
基本財産	87,578,575	89,955,549	△ 2,376,974	設備資金借入金	0	0	0
土地	35,000,000	35,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	52,578,575	54,955,549	△ 2,376,974	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	229,402,125	211,475,211	17,926,914	退職給付引当金	4,371,060	3,838,692	532,368
土地	57,538,000	57,538,000	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	123,341	128,880	△ 5,539	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	27,723	88,629	△ 60,906	負債の部合計	19,721,498	17,819,672	1,901,826
車両運搬具	0	0	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,958,838	2,997,203	△ 38,365	基本金	59,154,000	59,154,000	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	33,806,777	35,294,966	△ 1,488,189
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	163,500,000	145,500,000	18,000,000
権利	1,500	1,501	△ 1	人件費積立金	18,000,000	18,000,000	0
ソフトウェア	750,539	1,255,001	△ 504,462	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	保育所施設・設備整備 積立金	145,500,000	127,500,000	18,000,000
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	114,540,561	105,106,620	9,433,941
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(27,433,941)	(13,872,754)	(13,561,187)
退職給付引当資産	4,371,060	3,838,692	532,368	純資産の部合計	371,001,338	345,055,586	25,945,752
長期預り金積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	390,722,836	362,875,258	27,847,578
人件費積立資産	18,000,000	18,000,000	0				
修繕積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備 積立資産	145,500,000	127,500,000	18,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	131,124	85,305	45,819				
その他の固定資産	0	42,000	△ 42,000				
資産の部合計	390,722,836	362,875,258	27,847,578				