



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 あおぞらの子福祉会

(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	28,928,750	28,850,734	78,016	流動負債	6,723,186	7,289,403	△566,217
現金預金	28,110,350	27,451,934	658,416	事業未払金	270,424	552,331	△281,907
現金	17,489	92,932	△75,443	1年以内返済予定設備資金借入金	2,004,000	2,004,000	0
現金(小口現金)	17,189	92,632	△75,443	未払費用	3,222,836	3,372,869	△150,033
現金(現金)	0	0	0	預り金	4,200	5,884	△1,684
現金(延長保育料)	300	300	0	職員預り金	1,221,726	1,354,319	△132,593
普通預金	28,092,861	27,359,002	733,859	職員預り金(社会保険料合計)	837,614	882,483	△44,869
_{※ 協賛金融機関等 各種預金(9,519,990)}	3,105,034	3,468,038	△363,004	職員預り金(健康保険)	316,064	334,398	△18,334
_{※ 協賛金融機関等 各種預金(19,000,000)}	24,987,827	23,890,964	1,096,863	職員預り金(厚生年金)	521,550	548,085	△26,535
未収金	0	0	0	職員預り金(所得税)	280,612	354,636	△74,024
未収補助金	729,000	1,304,000	△575,000	職員預り金(住民税)	103,500	117,200	△13,700
前払費用	89,400	94,800	△5,400	職員預り金(財形)	0	0	0
前払費用(長期からの振替用)	89,400	94,800	△5,400				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	57,859,320	50,255,074	7,604,246	固定負債	21,986,000	23,990,000	△2,004,000
基本財産	41,256,169	42,402,691	△1,146,522	設備資金借入金	21,986,000	23,990,000	△2,004,000
建物	41,256,169	42,402,691	△1,146,522	負債の部合計	28,709,186	31,279,403	△2,570,217
建物(取得価額)	45,487,449	45,487,449	0				
建物(減価償却累計額)	△4,231,280	△3,084,758	△1,146,522	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	16,603,151	7,852,383	8,750,768	基本金	20,776,011	20,776,011	0
構築物	2,157,120	193,743	1,963,377	第一号基本金	16,510,011	16,510,011	0
構築物(取得価額)	2,285,200	205,200	2,080,000	第三号基本金	4,266,000	4,266,000	0
構築物(減価償却累計額)	△128,080	△11,457	△116,623	国庫補助金等特別積立金	872,297	648,576	223,621
器具及び備品	1,313,297	1,355,306	△42,009	その他の積立金	13,000,000	6,000,000	7,000,000
器具及び備品(取得価額)	2,311,134	1,917,354	393,800	人件費積立金	4,000,000	2,000,000	2,000,000
器具及び備品(減価償却累計額)	△997,837	△562,028	△435,809	修繕費積立金	4,000,000	2,000,000	2,000,000
ソフトウェア	74,434	155,634	△81,200	備品等購入積立金	4,000,000	2,000,000	2,000,000
ソフトウェア(取得価額)	406,000	406,000	0	保育所施設・設備整備積立金	1,000,000	0	1,000,000
ソフトウェア(減価償却累計額)	△331,566	△250,366	△81,200	次期繰越活動増減差額	23,430,576	20,401,718	3,028,858
人件費積立資産	4,000,000	2,000,000	2,000,000	(うち当期活動増減差額)	10,028,858	10,306,932	△278,074
修繕費積立資産	4,000,000	2,000,000	2,000,000				
備品購入等積立資産	4,000,000	2,000,000	2,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	1,000,000	0	1,000,000				
長期前払費用	58,300	147,700	△89,400	純資産の部合計	58,078,884	47,826,405	10,252,479
資産の部合計	86,788,070	79,105,808	7,682,262	負債及び純資産の部合計	86,788,070	79,105,808	7,682,262