

理事長	園長		会計	担当者

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2年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 西牟田児童福祉会

(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	6,182,506	6,692,528	△510,022	流動負債	3,694,540	4,254,845	△560,305
現金預金	5,581,986	5,268,628	313,358	事業未払金	3,667,530	4,214,263	△546,733
事業未収金	600,520	1,423,900	△823,380	職員預り金	37,010	40,582	△3,572
固定資産	93,891,113	100,384,913	△6,493,800	固定負債			
基本財産	21,959,165	23,881,745	△1,922,580	負債の部合計	3,694,540	4,254,845	△560,305
建物	21,959,165	23,881,745	△1,922,580	純資産の部			
その他の固定資産	71,931,948	76,503,168	△4,571,220	基本金	37,851,759	37,851,759	
建物	1,737,801	1,843,752	△105,951	基本金	37,851,759	37,851,759	
構築物	18,613,849	22,008,249	△3,394,400	国庫補助金等特別積立金	12,602,434	13,705,809	△1,103,375
機械及び装置	2,152,704	2,880,774	△728,070	国庫補助金等特別積立金	12,602,434	13,705,809	△1,103,375
車両運搬具	1	1		その他の積立金	43,755,300	42,056,300	1,700,000
器具及び備品	5,672,293	7,715,092	△2,042,799	人件費積立金	8,820,000	8,820,000	
人件費積立資産	8,820,000	8,820,000		修繕積立金	10,675,300	10,675,300	
修繕積立資産	10,675,300	10,675,300		保育所施設・設備整備積立金	24,260,000	22,560,000	1,700,000
保育所施設・設備整備積立資産	24,260,000	22,560,000	1,700,000	次期繰越活動増減差額	2,169,586	9,209,728	△7,040,142
				(うち当期活動増減差額)	△5,340,142	4,435,397	△9,775,539
				純資産の部合計	96,379,079	102,822,596	△6,443,517
資産の部合計	100,073,619	107,077,441	△7,003,822	負債及び純資産の部合計	100,073,619	107,077,441	△7,003,822

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。