

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4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	6,419,292	8,145,946	△1,726,654	流動負債	3,854,140	5,624,525	△1,770,385
現金預金	5,989,372	8,135,586	△2,146,214	事業未払金	2,334,025	1,200,188	1,133,837
事業未収金	116,000	10,360	105,640	その他の未払金	567,160	3,848,780	△3,281,620
未収補助金	313,920		313,920	未払費用	952,955		952,955
				職員預り金		575,557	△575,557
固定資産	86,657,225	90,323,667	△3,766,442	固定負債			
基本財産	18,114,005	20,036,585	△1,922,580	負債の部合計	3,854,140	5,624,525	△1,770,385
建物	18,114,005	20,036,585	△1,922,580	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	68,443,220	70,287,082	△1,843,862	基本金	37,851,759	37,851,759	
建物	1,525,899	1,631,850	△105,951	基本金	37,851,759	37,851,759	
構築物	13,093,719	15,842,899	△2,749,180	国庫補助金等特別積立金	10,395,684	11,499,059	△1,103,375
機械及び装置	720,247	1,424,634	△704,387	国庫補助金等特別積立金	10,395,684	11,499,059	△1,103,375
車輛運搬具	1	1		その他の積立金	50,855,300	47,455,300	3,400,000
器具及び備品	2,248,054	3,932,398	△1,684,344	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	14,375,300	14,375,300	
修繕積立資産	14,375,300	14,375,300		保育所施設・設備整備積立金	27,660,000	24,260,000	3,400,000
保育所施設・設備整備積立資産	27,660,000	24,260,000	3,400,000	次期繰越活動増減差額	△9,980,366	△3,961,030	△6,019,336
				(うち当期活動増減差額)	△2,619,336	△2,430,616	△188,720
				純資産の部合計	89,122,377	92,845,088	△3,722,711
資産の部合計	92,976,517	98,469,613	△5,493,096	負債及び純資産の部合計	92,976,517	98,469,613	△5,493,096

※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。