

理事長	園長		担当者

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

小木之城保育園拠点区分 貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 樹心会

（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	9,955,616	12,126,686	△2,171,070	流動負債	1,767,837	1,750,513	17,324
現金預金	2,295,924	4,753,486	△2,457,562	事業未払金	820,098	819,479	619
普通預金	2,295,924	4,753,486	△2,457,562	職員預り金	947,739	931,034	16,705
普通預金（本部）	387,354	176,173	211,181				
普通預金（保育園）	1,908,570	4,577,313	△2,668,743				
事業未収金	7,659,692	7,373,200	286,492				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	118,200,354	124,672,312	△6,471,958	固定負債	0	0	0
基本財産	60,151,151	62,681,842	△2,530,691	負債の部合計	1,767,837	1,750,513	17,324
建物	60,151,151	62,681,842	△2,530,691	純 資 産 の 部			
建物（取得価額）	116,261,775	116,261,775	0	基本金	55,919,445	55,919,445	0
建物（減価償却累計額）	△56,110,624	△53,579,933	△2,530,691	1号基本金	55,919,445	55,919,445	0
その他の固定資産	58,049,203	61,990,470	△3,941,267	国庫補助金等特別積立金	34,648,967	36,867,681	△2,218,714
建物	2,355,707	2,437,598	△81,891	その他の積立金	42,408,766	43,508,766	△1,100,000
建物（取得価額）	6,470,000	6,470,000	0	人件費積立金	10,000,000	12,300,000	△2,300,000
建物（減価償却累計額）	△4,114,293	△4,032,402	△81,891	保育所施設・設備整備積立金	32,408,766	31,208,766	1,200,000
構築物	7,773,293	8,523,268	△749,975	次期繰越活動増減差額	△6,589,045	△1,247,407	△5,341,638
構築物（取得価額）	11,415,300	11,415,300	0	（うち当期活動増減差額）	△6,441,638	△15,523,242	9,081,604
構築物（減価償却累計額）	△3,642,007	△2,892,032	△749,975				
器具及び備品	5,487,936	7,245,338	△1,757,402				
器具及び備品（取得価額）	16,085,030	15,950,030	135,000				
器具及び備品（減価償却累計額）	△10,597,094	△8,704,692	△1,892,402				
ソフトウェア	22,501	274,500	△251,999				
ソフトウェア（取得価額）	1,350,000	1,350,000	0				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△1,327,499	△1,075,500	△251,999				
投資有価証券	1,000	1,000	0				
人件費積立資産	10,000,000	12,300,000	△2,300,000				
保育所施設・設備整備積立資産	32,408,766	31,208,766	1,200,000	純資産の部合計	126,388,133	135,048,485	△8,660,352
資産の部合計	128,155,970	136,798,998	△8,643,028	負債及び純資産の部合計	128,155,970	136,798,998	△8,643,028