

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 明正学園

(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	17,172,167	17,323,956	△151,789	流動負債	2,275,445	1,277,562	997,883
現金預金	16,063,667	13,568,516	2,495,151	未払費用	13,915	31,848	△17,933
現 金	0	0	0	預り金	1,089,544	0	1,089,544
さかき現金	0	0	0	職員預り金	1,171,986	1,245,714	△73,728
普通預金	16,063,667	13,568,516	2,495,151	私学共済掛金	1,134,186	1,245,714	△111,528
秋田銀行（保）	14,683,732	12,182,860	2,500,872	雇用保険料	0	0	0
北都銀行（保）	910,600	899,825	10,775	所得税	0	0	0
秋田銀行（本）	469,335	485,831	△16,496	住民税	37,800	0	37,800
未収金	976,500	1,873,920	△897,420				
未収補助金	0	683,400	△683,400				
未収収益	0	1,198,120	△1,198,120				
立替金	0	0	0				
前払金	132,000	0	132,000				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	275,817,801	265,446,194	10,371,607	固定負債	96,000	5,970,119	△5,874,119
基本財産	71,561,207	75,082,596	△3,521,389	退職給付引当金	96,000	5,970,119	△5,874,119
建物	71,561,207	75,082,596	△3,521,389	県共済会退職給与引当金	96,000	5,970,119	△5,874,119
建物（取得価額）	71,561,207	75,082,596	△3,521,389	負債の部合計	2,371,445	7,247,681	△4,876,236
その他の固定資産	204,256,594	190,363,598	13,892,996	純 資 産 の 部			
構築物	766,510	895,997	△129,487	基本金	0	0	0
構築物（取得価額）	766,510	895,997	△129,487	国庫補助金等特別積立金	58,262,082	60,156,416	△1,894,334
器具及び備品	4,580,378	3,859,175	721,203	その他の積立金	198,760,666	185,260,666	13,500,000
器具及び備品（取得価額）	4,580,378	3,859,175	721,203	人件費積立金	37,000,000	37,000,000	0
ソフトウェア	149,040	347,760	△198,720	修繕費積立金	27,600,666	27,600,666	0
ソフトウェア（取得価額）	149,040	347,760	△198,720	備品等購入積立金	30,660,000	30,660,000	0
保育所繰越積立資産	95,260,666	95,260,666	0	保育所施設・設備整備積立金	103,500,000	90,000,000	13,500,000
人件費積立資産	37,000,000	37,000,000	0	次期繰越活動増減差額	33,595,775	30,105,387	3,490,388
修繕費積立預金	27,600,666	27,600,666	0	（うち当期活動増減差額）	16,990,388	32,376,428	△15,386,040
備品購入等積立資産	30,660,000	30,660,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	103,500,000	90,000,000	13,500,000	純資産の部合計	290,618,523	275,522,469	15,096,054
資産の部合計	292,989,968	282,770,150	10,219,818	負債及び純資産の部合計	292,989,968	282,770,150	10,219,818