

法人単位貸借対照表

| | |
|-----|-------------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 唐池学園 |
| 区分 | 社会福祉法人 唐池学園（法人区分） |

令和 3年 3月31日 現在

(単位：円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|--------------|---------------|---------------|-------------|--------------------|---------------|---------------|-------------|
| 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 422,398,252 | 391,817,920 | 30,580,332 | 流動負債 | 154,516,062 | 86,319,807 | 68,196,255 |
| 現金預金 | 282,721,507 | 265,366,771 | 17,354,736 | 事業未払金 | 71,930,458 | 59,586,285 | 12,344,173 |
| 現金 | 782,199 | 657,418 | 124,781 | 事業未払金 | 71,930,458 | 59,586,285 | 12,344,173 |
| 普通預金 | 281,939,308 | 264,709,353 | 17,229,955 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 19,282,000 | 23,402,000 | -4,120,000 |
| 事業未収金 | 117,665,462 | 106,072,446 | 11,593,016 | 1年以内返済予定リース債務 | 806,520 | 806,520 | 0 |
| 事業未収金 | 117,665,462 | 106,072,446 | 11,593,016 | 未払費用 | 48,814 | 0 | 48,814 |
| 未収補助金 | 3,784,238 | 5,101,297 | -1,317,059 | 預り金 | 5,110 | 28,220 | -23,110 |
| 原材料 | 463,462 | 412,018 | 51,444 | 職員預り金 | 5,295,175 | 2,473,361 | 2,821,814 |
| グラウンドール事業原材料 | 304,409 | 300,305 | 4,104 | 職員預り金 | 5,295,175 | 2,473,361 | 2,821,814 |
| 一服館事業原材料 | 73,019 | 41,643 | 31,376 | 仮受金 | 5,782 | 23,421 | -17,639 |
| お弁当工房事業原材料 | 86,034 | 70,070 | 15,964 | 仮受金 | 5,782 | 23,421 | -17,639 |
| 立替金 | 12,202,697 | 8,223,746 | 3,978,951 | 賞与引当金 | 57,142,203 | 0 | 57,142,203 |
| 立替金 | 12,202,697 | 8,223,746 | 3,978,951 | 固定負債 | 335,888,440 | 353,862,210 | -17,973,770 |
| 前払金 | 2,875,097 | 2,572,120 | 302,977 | 設備資金借入金 | 182,262,000 | 201,544,000 | -19,282,000 |
| 前払金 | 2,875,097 | 2,572,120 | 302,977 | リース債務 | 2,285,140 | 3,091,660 | -806,520 |
| 前払費用 | 2,098,389 | 3,478,627 | -1,380,238 | 退職給付引当金 | 151,341,300 | 149,226,550 | 2,114,750 |
| 仮払金 | 587,400 | 590,895 | -3,495 | 退職給付引当金 | 151,341,300 | 149,226,550 | 2,114,750 |
| 仮払金 | 587,400 | 590,895 | -3,495 | 負債の部合計 | 490,404,502 | 440,182,017 | 50,222,485 |
| 固定資産 | 2,455,445,868 | 2,383,895,362 | 71,550,506 | 純資産の部 | | | |
| 基本財産 | 1,215,236,091 | 1,246,348,632 | -31,112,541 | 基本金 | 618,305,701 | 618,305,701 | 0 |
| 土地 | 336,043,225 | 336,043,225 | 0 | 基本金 | 618,305,701 | 618,305,701 | 0 |
| 建物 | 879,192,866 | 910,305,407 | -31,112,541 | 国庫補助金等特別積立金 | 597,654,716 | 593,938,133 | 3,716,583 |
| その他の固定資産 | 1,240,209,777 | 1,137,546,730 | 102,663,047 | 国庫補助金等特別積立金 | 597,654,716 | 593,938,133 | 3,716,583 |
| 土地 | 28,056,353 | 22,232,200 | 5,824,153 | 国庫補助金等特別積立金（整備時分） | 547,410,010 | 551,486,378 | -4,076,368 |
| 建物 | 135,057,585 | 120,839,294 | 14,218,291 | 国庫補助金等特別積立金（償還補助分） | 50,244,706 | 42,451,755 | 7,792,951 |
| 構築物 | 25,609,842 | 21,684,831 | 3,925,011 | その他の積立金 | 844,539,254 | 762,654,254 | 81,885,000 |
| 機械及び装置 | 5,157,000 | 6,019,646 | -862,646 | 人件費積立金 | 307,700,000 | 290,700,000 | 17,000,000 |
| 車輛運搬具 | 14,059,512 | 18,701,446 | -4,641,934 | 工賃変動積立金 | 0 | 1,000,000 | -1,000,000 |
| 器具及び備品 | 27,996,872 | 25,373,238 | 2,623,634 | 施設整備等積立金 | 453,539,254 | 406,654,254 | 46,885,000 |
| 有形リース資産 | 3,091,653 | 3,898,180 | -806,527 | 保育所人件費積立金 | 28,000,000 | 28,000,000 | 0 |
| 権利 | 1,701,200 | 1,701,200 | 0 | 保育所施設整備積立金 | 55,300,000 | 36,300,000 | 19,000,000 |
| ソフトウェア | 1,423,646 | 2,956,331 | -1,532,685 | 次期繰越活動増減差額 | 326,939,947 | 360,633,177 | -33,693,230 |
| 退職給付引当資産 | 151,341,300 | 149,226,550 | 2,114,750 | 次期繰越活動増減差額 | 326,939,947 | 360,633,177 | -33,693,230 |
| 人件費積立資産 | 307,700,000 | 290,700,000 | 17,000,000 | （うち当期活動増減差額） | 48,191,770 | 122,799,738 | -74,607,968 |
| 工賃変動積立資産 | 0 | 1,000,000 | -1,000,000 | | | | |
| 自動車リサイクル預託金 | 103,560 | 103,560 | 0 | | | | |
| 差入保証金 | 2,072,000 | 2,156,000 | -84,000 | | | | |
| 施設整備等積立資産 | 453,539,254 | 406,654,254 | 46,885,000 | | | | |
| 保育所人件費積立資産 | 28,000,000 | 28,000,000 | 0 | | | | |
| 保育所施設整備積立資産 | 55,300,000 | 36,300,000 | 19,000,000 | | | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 2,387,439,618 | 2,335,531,265 | 51,908,353 |
| 資産の部合計 | 2,877,844,120 | 2,775,713,282 | 102,130,838 | 負債及び純資産の部合計 | 2,877,844,120 | 2,775,713,282 | 102,130,838 |