

# 法人単位貸借対照表

令和3年3月31日現在

第三号第一様式  
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 針尾福祉会

(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	208,662,856	220,394,913	△11,732,057	流動負債	36,482,702	51,575,775	△15,093,073
現金預金	178,465,865	187,603,564	△9,137,699	事業未払金	13,961,014	14,359,374	△398,360
事業未収金	3,791,585	10,609,133	△6,817,548	その他の未払金		6,757,011	△6,757,011
未収金	5,661,649	7,183,535	△1,521,886	1年以内返済予定設備資金借入金		2,250,000	△2,250,000
未収補助金	14,988,404	13,527,817	1,460,587	未払費用	15,177,573	19,305,051	△4,127,478
前払金		13,977	△13,977	職員預り金	7,344,115	8,805,763	△1,461,648
仮払金	5,360,121	743,599	4,616,522	仮受金		98,576	△98,576
1年以内提供予定長期前払費用	395,232	713,288	△318,056				
固定資産	2,053,786,533	1,935,816,662	117,969,871	固定負債			
基本財産	1,072,440,062	935,820,411	136,619,651	負債の部合計	36,482,702	51,575,775	△15,093,073
土地	464,157,600	299,900,000	164,257,600	純資産の部			
建物	607,282,462	634,920,411	△27,637,949	基本金	23,968,851	23,968,851	
定期預金	1,000,000	1,000,000		基本金	23,968,851	23,968,851	
その他の固定資産	981,346,471	999,996,251	△18,649,780	国庫補助金等特別積立金	331,374,357	342,694,774	△11,320,417
土地	784,629	784,629		国庫補助金等特別積立金	331,374,357	342,694,774	△11,320,417
建物	3,282,693	3,460,926	△178,233	その他の積立金	695,540,000	924,140,000	△228,600,000
構築物	15,663,891	15,007,496	656,395	人件費積立金	55,000,000	55,000,000	
機械及び装置	475,805	729,849	△254,044	保育所施設・設備整備積立金	640,540,000	869,140,000	△228,600,000
車輛運搬具	315,498	1,051,035	△735,537	次期繰越活動増減差額	1,175,083,479	813,832,175	361,251,304
器具及び備品	15,757,725	12,239,650	3,518,075	(うち当期活動増減差額)	132,651,304	147,476,763	△14,825,459
建設仮勘定	225,889,000	28,014,000	197,875,000				
権利	510,340	510,340					
ソフトウェア	483,120	1,070,352	△587,232				
投資有価証券	21,784,970	11,573,670	10,211,300				
人件費積立資産	55,000,000	55,000,000					
保育所施設・設備整備積立資産	640,540,000	869,140,000	△228,600,000				
長期前払費用	408,800	964,304	△555,504				
その他の固定資産	450,000	450,000					
				純資産の部合計	2,225,966,687	2,104,635,800	121,330,887
資産の部合計	2,262,449,389	2,156,211,575	106,237,814	負債及び純資産の部合計	2,262,449,389	2,156,211,575	106,237,814

※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。

# 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

第三号第三様式  
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 針尾福祉会

(単位：円)

勘定科目	針尾保育園	ルンビニ保育園	日宇保育所	学童クラブ ぼーしゃな	楠栖保育所	佐々神田保育園
流動資産	26,708,050	33,198,669	43,141,229	43,169,637	19,340,730	27,354,819
現金預金	23,776,322	30,649,711	41,265,471	34,929,624	16,568,528	21,057,384
事業未収金	959,269	1,021,740	706,760	287,193	163,190	648,033
未収金	103,740	82,515	72,828	4,048,603	6,735	402
未収補助金	1,416,460	1,391,279	1,016,002	169,379	2,397,877	5,649,000
仮払金	395,019			3,734,838		
1年以内提供予定長期前払費用	57,240	53,424	80,168		204,400	
固定資産	136,195,199	353,505,569	816,634,638	11,942,213	346,046,744	378,716,272
基本財産	33,060,694	141,755,238	501,252,831		243,270,464	152,100,835
土地			329,300,600		13,900,000	120,957,000
建物	33,060,694	141,755,238	171,952,231		229,370,464	31,143,835
定期預金						
その他の固定資産	103,134,505	211,750,331	315,381,807	11,942,213	102,776,280	226,615,437
土地	635,000					
建物	3,282,693					
構築物	776,388	653,670	3,392,133	144,998	10,696,699	3
機械及び装置	274,899	154,103	46,801		2	
車輛運搬具	2	2	2	315,488	2	2
器具及び備品	2,739,893	2,282,166	2,730,491	1,270,427	2,049,997	2,088,482
建設仮勘定			77,036,000			148,853,000
権利		438,340	72,000			
ソフトウェア	120,780	120,780	120,780		120,780	
投資有価証券	264,850	1,151,270	2,483,600	10,211,300		673,950
人件費積立資産	15,000,000	25,000,000	15,000,000			
保育所施設・設備整備積立資産	80,040,000	181,500,000	214,500,000		89,500,000	75,000,000
長期前払費用					408,800	
その他の固定資産		450,000				
資産の部合計	162,903,249	386,704,238	859,775,867	55,111,850	365,387,474	406,071,091
流動負債	3,271,198	6,516,153	7,935,335	9,650,858	2,900,083	4,833,144
事業未払金	1,109,550	2,537,234	3,122,283	4,210,046	957,520	1,653,188
未払費用	1,241,597	2,158,654	2,659,675	5,391,112	1,067,774	1,853,810
職員預り金	920,051	1,820,265	2,153,377	49,700	874,789	1,326,146
固定負債						
負債の部合計	3,271,198	6,516,153	7,935,335	9,650,858	2,900,083	4,833,144
基本金	11,371,327	11,597,524				
基本金	11,371,327	11,597,524				
国庫補助金等特別積立金	7,823,515	61,873,417	94,059,962	1,197,088	141,388,198	23,794,567
国庫補助金等特別積立金	7,823,515	61,873,417	94,059,962	1,197,088	141,388,198	23,794,567
その他の積立金	95,040,000	206,500,000	229,500,000		89,500,000	75,000,000
人件費積立金	15,000,000	25,000,000	15,000,000			
保育所施設・設備整備積立金	80,040,000	181,500,000	214,500,000		89,500,000	75,000,000
次期繰越活動増減差額	45,397,209	100,217,144	528,280,570	44,263,904	131,599,193	302,443,380
(うち当期活動増減差額)	518,222	23,198,608	54,115,921	5,242,695	2,668,991	43,121,182
純資産の部合計	159,632,051	380,188,085	851,840,532	45,460,992	362,487,391	401,237,947
負債及び純資産の部合計	162,903,249	386,704,238	859,775,867	55,111,850	365,387,474	406,071,091

# 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

第三号第三様式  
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 針尾福祉会

(単位：円)

勘定科目	佐々町学童クラブ 佐々学童	本部	合計	内部取引消去	事業区分計	
流動資産	7,099,088	8,650,634	208,662,856		208,662,856	
現金預金	3,673,804	6,545,021	178,465,865		178,465,865	
事業未収金	5,400		3,791,585		3,791,585	
未収金	8,457	1,338,369	5,661,649		5,661,649	
未収補助金	2,948,407		14,988,404		14,988,404	
仮払金	463,020	767,244	5,360,121		5,360,121	
1年以内提供予定長期前払費用			395,232		395,232	
固定資産	2,596,269	8,149,629	2,053,786,533		2,053,786,533	
基本財産		1,000,000	1,072,440,062		1,072,440,062	
土地			464,157,600		464,157,600	
建物			607,282,462		607,282,462	
定期預金		1,000,000	1,000,000		1,000,000	
その他の固定資産	2,596,269	7,149,629	981,346,471		981,346,471	
土地		149,629	784,629		784,629	
建物			3,282,693		3,282,693	
構築物			15,663,891		15,663,891	
機械及び装置			475,805		475,805	
車輛運搬具			315,498		315,498	
器具及び備品	2,596,269		15,757,725		15,757,725	
建設仮勘定			225,889,000		225,889,000	
権利			510,340		510,340	
ソフトウェア			483,120		483,120	
投資有価証券		7,000,000	21,784,970		21,784,970	
人件費積立資産			55,000,000		55,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産			640,540,000		640,540,000	
長期前払費用			408,800		408,800	
その他の固定資産			450,000		450,000	
資産の部合計	9,695,357	16,800,263	2,262,449,389	0	2,262,449,389	
流動負債	1,375,931		36,482,702		36,482,702	
事業未払金	371,193		13,961,014		13,961,014	
未払費用	804,951		15,177,573		15,177,573	
職員預り金	199,787		7,344,115		7,344,115	
固定負債						
負債の部合計	1,375,931	0	36,482,702	0	36,482,702	
基本金		1,000,000	23,968,851		23,968,851	
基本金		1,000,000	23,968,851		23,968,851	
国庫補助金等特別積立金	1,237,610		331,374,357		331,374,357	
国庫補助金等特別積立金	1,237,610		331,374,357		331,374,357	
その他の積立金			695,540,000		695,540,000	
人件費積立金			55,000,000		55,000,000	
保育所施設・設備整備積立金			640,540,000		640,540,000	
次期繰越活動増減差額	7,081,816	15,800,263	1,175,083,479		1,175,083,479	
(うち当期活動増減差額)	2,820,766	964,919	132,651,304		132,651,304	
純資産の部合計	8,319,426	16,800,263	2,225,966,687	0	2,225,966,687	
負債及び純資産の部合計	9,695,357	16,800,263	2,262,449,389	0	2,262,449,389	

※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。