

理事長		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 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 札幌東川下福祉会

(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
<b>流動資産</b>	<b>29,591,632</b>	<b>328,234,870</b>	<b>△298,643,238</b>	<b>流動負債</b>	<b>12,824,595</b>	<b>311,557,928</b>	<b>△298,733,333</b>
現金預金	24,137,831	2,538,332	21,599,499	事業未払金	711,153	310,833,700	△310,122,547
現 金	53,044	53,593	△549	その他の未払金	8,000,000	0	8,000,000
小口現金－ポッポ	52,075	52,624	△549	1年以内返済予定設備資金借入金	1,512,000	0	1,512,000
小口現金－本部	969	969	0	未払費用	1,706,437	0	1,706,437
普通預金	24,084,787	2,484,739	21,600,048	預り金	1,224	0	1,224
普通一銀(ポッポ)	22,909,641	1,687,646	21,221,995	職員預り金	893,781	724,228	169,553
普通一農協(ポッポ)	552,114	552,139	△25	社会保険	899,137	710,088	189,049
普通一銀(本部)	539,580	161,502	378,078	雇用保険	0	0	0
普通一農協(本部)	83,452	83,452	0	所得税	△225,596	0	△225,596
事業未収金	5,403,801	6,420,503	△1,016,702	市・道民税	206,100	0	206,100
未収金	0	105,000,000	△105,000,000	共済会	14,140	14,140	0
未収補助金	0	214,224,000	△214,224,000				
立替金	0	0	0				
仮払金	0	2,035	△2,035				
その他の流動資産	50,000	50,000	0				
その他の流動資産	50,000	50,000	0				
資金諸口	0	0	0				
<b>固定資産</b>	<b>382,415,719</b>	<b>398,304,382</b>	<b>△15,888,663</b>	<b>固定負債</b>	<b>115,314,710</b>	<b>117,695,760</b>	<b>△2,381,050</b>
<b>基本財産</b>	<b>325,092,991</b>	<b>332,948,187</b>	<b>△7,855,196</b>	設備資金借入金	100,745,000	105,000,000	△4,255,000
建物	324,092,991	331,948,187	△7,855,196	退職給付引当金	14,569,710	12,695,760	1,873,950
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	共済会退職給付引当金	14,569,710	12,695,760	1,873,950
<b>その他の固定資産</b>	<b>57,322,728</b>	<b>65,356,195</b>	<b>△8,033,467</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>128,139,305</b>	<b>429,253,688</b>	<b>△301,114,383</b>
構築物	17,990,555	16,100,144	1,890,411	<b>純 資 産 の 部</b>			
車輛運搬具	1	1	0	<b>基本金</b>	<b>30,193,428</b>	<b>30,193,428</b>	<b>0</b>
器具及び備品	9,562,462	8,860,290	702,172	第一号基本金	30,193,428	30,193,428	0
退職給付引当資産	14,569,710	12,695,760	1,873,950	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>206,645,894</b>	<b>213,641,075</b>	<b>△6,995,181</b>
共済会退職手当預け金	14,569,710	12,695,760	1,873,950	<b>その他の積立金</b>	<b>15,200,000</b>	<b>27,700,000</b>	<b>△12,500,000</b>
保育所繰越積立資産	10,200,000	18,200,000	△8,000,000	人件費積立金	10,200,000	18,200,000	△8,000,000
人件費積立資産	10,200,000	18,200,000	△8,000,000	保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	9,500,000	△4,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	9,500,000	△4,500,000	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>31,828,724</b>	<b>25,751,061</b>	<b>6,077,663</b>
				(うち当期活動増減差額)	△6,422,337	△11,100,918	4,678,581
				<b>純資産の部合計</b>	<b>283,868,046</b>	<b>297,285,564</b>	<b>△13,417,518</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>412,007,351</b>	<b>726,539,252</b>	<b>△314,531,901</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>412,007,351</b>	<b>726,539,252</b>	<b>△314,531,901</b>