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　2 年　3 月 31 日 現在

社会福祉法人名　社会福祉法人慶泉会

（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	27,662,386	31,127,305	△3,464,919	流動負債	8,444,105	9,261,488	△817,383
現金預金	10,565,948	25,268,926	△14,702,978	事業未払金	1,715,465	2,480,946	△765,481
現金	66,360	60,620	5,740	その他の未払金	0	0	0
小口現金２	66,360	60,620	5,740	１年以内返済予定設備資金借入金	6,470,000	6,470,000	0
普通預金	9,881,964	24,068,011	△14,186,047	職員預り金	258,640	310,542	△51,902
普通預金１	0	493	△493	職員預り金（所得税）	0	276,742	△276,742
普通預金２	421,157	314,527	106,630	職員預り金（住民税）	160,400	33,800	126,600
普通預金３	9,460,807	23,752,991	△14,292,184	職員預り金（社会保険料）	98,240	0	98,240
当座預金	617,624	1,140,295	△522,671	職員預り金（退職共済）	0	0	0
当座預金１	617,624	1,140,295	△522,671				
事業未収金	3,003,250	1,006,760	1,996,490				
未収金	0	36,000	△36,000				
未収補助金	10,833,104	4,423,155	6,409,949				
立替金	0	0	0				
前払金	3,260,084	392,464	2,867,620				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	281,903,890	286,373,157	△4,469,267	固定負債	64,445,350	69,910,350	△5,465,000
基本財産	204,445,406	209,594,860	△5,149,454	設備資金借入金	53,760,000	60,230,000	△6,470,000
建物	204,445,406	209,594,860	△5,149,454	退職給付引当金	10,685,350	9,680,350	1,005,000
その他の固定資産	77,458,484	76,778,297	680,187	県共済会退職給与引当金	10,685,350	9,680,350	1,005,000
建物	11,241,547	12,539,635	△1,298,088	負債の部合計	72,889,455	79,171,838	△6,282,383
構築物	800,060	80,575	719,485	純資産の部			
車輌運搬具	1	1	0	基本金	40,000,000	40,000,000	0
器具及び備品	3,231,526	2,977,736	253,790	第一号基本金	40,000,000	40,000,000	0
退職給付引当資産	10,685,350	9,680,350	1,005,000	国庫補助金等特別積立金	112,641,649	111,817,200	824,449
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	その他の積立金	51,500,000	51,500,000	0
修繕費積立資産	12,000,000	12,000,000	0	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	29,500,000	29,500,000	0	修繕費積立金	12,000,000	12,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	29,500,000	29,500,000	0
				次期繰越活動増減差額	32,535,172	35,011,424	△2,476,252
				（うち当期活動増減差額）	△2,476,252	4,566,390	△7,042,642
				純資産の部合計	236,676,821	238,328,624	△1,651,803
資産の部合計	309,566,276	317,500,462	△7,934,186	負債及び純資産の部合計	309,566,276	317,500,462	△7,934,186