

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

チェリーこども園拠点区分 貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 未萌会

（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	26,629,458	25,814,209	815,249	流動負債	8,655,006	8,601,911	53,095
現金預金	13,748,308	17,178,009	△3,429,701	事業未払金	3,069,854	2,759,489	310,365
事業未収金	3,122,000	226,000	2,896,000	職員預り金	1,645,152	1,902,422	△257,270
未収補助金	9,759,150	8,410,200	1,348,950	賞与引当金	3,940,000	3,940,000	0
立替金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	44,894,831	30,247,550	14,647,281	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	8,655,006	8,601,911	53,095
その他の固定資産	44,894,831	30,247,550	14,647,281	純 資 産 の 部			
器具及び備品	837,479	953,125	△115,646	基本金	0	0	0
ソフトウェア	1,053,252	1,290,325	△237,073	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
保育所繰越積立資産	18,002,600	13,002,600	5,000,000	その他の積立金	43,004,100	28,004,100	15,000,000
保育所施設・設備整備積	25,001,500	15,001,500	10,000,000	人件費積立金	3,000,600	3,000,600	0
				修繕費積立金	15,002,000	10,002,000	5,000,000
				保育所施設・設備整備積	25,001,500	15,001,500	10,000,000
				次期繰越活動増減差額	19,865,183	19,455,748	409,435
				（うち当期活動増減差額）	15,409,435	10,433,746	4,975,689
				純資産の部合計	62,869,283	47,459,848	15,409,435
資産の部合計	71,524,289	56,061,759	15,462,530	負債及び純資産の部合計	71,524,289	56,061,759	15,462,530