

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 社会福祉法人 えのき会

(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						
現金預金	43,277,492	23,138,781	20,138,711	流動負債	19,808,521	16,689,557
事業未収金	42,266,392	18,372,801	23,893,591	事業未払金	19,190,349	16,374,025
未収金	974,200	4,765,980	△3,791,780	預り金	615,535	312,895
	36,900	0	36,900	仮受金	2,637	2,637
固定資産	147,523,234	140,628,472	6,894,762	固定負債	0	0
基本財産	67,510,226	70,314,809	△2,804,583	負債の部合計	19,808,521	16,689,557
土地	9,099,366	9,099,366	0	純 資 産 の 部		
建物	58,410,860	61,215,443	△2,804,583	基本金	9,338,928	0
その他の固定資産	80,013,008	70,313,663	9,699,345	第1号基本金	9,338,928	0
建物	2,684,505	2,962,525	△278,020	国庫補助金等特別積立金	11,197,295	△553,431
構築物	9,503,309	10,315,882	△812,573	その他の積立金	59,800,000	10,000,000
車輦運搬具	1,155,275	1,407,995	△252,720	人件費積立金	14,000,000	0
器具及び備品	5,909,839	5,818,131	91,708	保育所施設・設備整備積立金	45,800,000	10,000,000
ソフトウェア	950,950	0	950,950	次期繰越活動増減差額	90,655,982	897,347
人件費積立資産	14,000,000	14,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	10,897,347	4,315,036
保育所施設・設備整備積立資産	45,800,000	35,800,000	10,000,000			
リサイクル預託金	9,130	9,130	0	純資産の部合計	170,992,205	10,343,916
資産の部合計	190,800,726	163,767,253	27,033,473	負債及び純資産の部合計	163,767,253	27,033,473

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 えのき会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	43,277,492	43,277,492	0
現金預金	42,266,392	42,266,392	0
事業未収金	974,200	974,200	0
未収金	36,900	36,900	0
固定資産	147,523,234	147,523,234	0
基本財産	67,510,226	67,510,226	0
土地	9,099,366	9,099,366	0
建物	58,410,860	58,410,860	0
その他の固定資産	80,013,008	80,013,008	0
建物	2,684,505	2,684,505	0
構築物	9,503,309	9,503,309	0
車輛運搬具	1,155,275	1,155,275	0
器具及び備品	5,909,839	5,909,839	0
ソフトウェア	950,950	950,950	0
人件費積立資産	14,000,000	14,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	45,800,000	45,800,000	0
リサイクル預託金	9,130	9,130	0
資産の部合計	190,800,726	190,800,726	0
流動負債	19,808,521	19,808,521	0
事業未払金	19,190,349	19,190,349	0
預り金	615,535	615,535	0
仮受金	2,637	2,637	0
固定負債	0	0	0
負債の部合計	19,808,521	19,808,521	0
基本金	9,338,928	9,338,928	0
第1号基本金	9,338,928	9,338,928	0
国庫補助金等特別積立金	11,197,295	11,197,295	0
その他の積立金	59,800,000	59,800,000	0
人件費積立金	14,000,000	14,000,000	0
保育所施設・設備整備積立金	45,800,000	45,800,000	0
次期繰越活動増減差額	90,655,982	90,655,982	0
(うち当期活動増減差額)	10,897,347	10,897,347	0
純資産の部合計	170,992,205	170,992,205	0
負債及び純資産の部合計	190,800,726	190,800,726	0

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月 31日 現在

9

社会福祉法人名 社会福祉法人 えのき会

(単位：円)

勘定科目	法人合計		
流動資産	43,277,492		
現金預金	42,266,392		
事業未収金	974,200		
未収金	36,900		
固定資産	147,523,234		
基本財産	67,510,226		
土地	9,099,366		
建物	58,410,860		
その他の固定資産	80,013,008		
建物	2,684,505		
構築物	9,503,309		
車輛運搬具	1,155,275		
器具及び備品	5,909,839		
ソフトウェア	950,950		
人件費積立資産	14,000,000		
保育所施設・設備整備積立資産	45,800,000		
リサイクル預託金	9,130		
資産の部合計	190,800,726		
流動負債	19,808,521		
事業未払金	19,190,349		
預り金	615,535		
仮受金	2,637		
固定負債	0		
負債の部合計	19,808,521		
基本金	9,338,928		
第1号基本金	9,338,928		
国庫補助金等特別積立金	11,197,295		
その他の積立金	59,800,000		
人件費積立金	14,000,000		
保育所施設・設備整備積立金	45,800,000		
次期繰越活動増減差額	90,655,982		
(うち当期活動増減差額)	10,897,347		
純資産の部合計	170,992,205		
負債及び純資産の部合計	190,800,726		

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

14

社会福祉法人名 社会福祉法人 えのき会

(単位：円)

勘 定 科 目	本部会計	三京えのきこども園	合計
流動資産	2,475,472	40,802,020	43,277,492
現金預金	2,438,572	39,827,820	42,266,392
事業未収金	0	974,200	974,200
未収金	36,900	0	36,900
固定資産	1,164,404	146,358,830	147,523,234
基本財産	0	67,510,226	67,510,226
土地	0	9,099,366	9,099,366
建物	0	58,410,860	58,410,860
その他の固定資産	1,164,404	78,848,604	80,013,008
建物	0	2,684,505	2,684,505
構築物	0	9,503,309	9,503,309
車両運搬具	1,155,274	1	1,155,275
器具及び備品	0	5,909,839	5,909,839
ソフトウェア	0	950,950	950,950
人件費積立資産	0	14,000,000	14,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	45,800,000	45,800,000
リサイクル預託金	9,130	0	9,130
資産の部合計	3,639,876	187,160,850	190,800,726
流動負債	0	19,808,521	19,808,521
事業未払金	0	19,190,349	19,190,349
預り金	0	615,535	615,535
仮受金	0	2,637	2,637
固定負債	0	0	0
負債の部合計	0	19,808,521	19,808,521
基本金	0	9,338,928	9,338,928
第1号基本金	0	9,338,928	9,338,928
国庫補助金等特別積立金	0	11,197,295	11,197,295
その他の積立金	0	59,800,000	59,800,000
人件費積立金	0	14,000,000	14,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	45,800,000	45,800,000
次期繰越活動増減差額	3,639,876	87,016,106	90,655,982
(うち当期活動増減差額)	60,584	10,836,763	10,897,347
純資産の部合計	3,639,876	167,352,329	170,992,205
負債及び純資産の部合計	3,639,876	187,160,850	190,800,726

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

15

社会福祉法人名 社会福祉法人 えのき会

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	0	43,277,492	
現金預金	0	42,266,392	
事業未収金	0	974,200	
未収金	0	36,900	
固定資産	0	147,523,234	
基本財産	0	67,510,226	
土地	0	9,099,366	
建物	0	58,410,860	
その他の固定資産	0	80,013,008	
建物	0	2,684,505	
構築物	0	9,503,309	
車両運搬具	0	1,155,275	
器具及び備品	0	5,909,839	
ソフトウェア	0	950,950	
人件費積立資産	0	14,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	0	45,800,000	
リサイクル預託金	0	9,130	
資産の部合計	0	190,800,726	
流動負債	0	19,808,521	
事業未払金	0	19,190,349	
預り金	0	615,535	
仮受金	0	2,637	
固定負債	0	0	
負債の部合計	0	19,808,521	
基本金	0	9,338,928	
第1号基本金	0	9,338,928	
国庫補助金等特別積立金	0	11,197,295	
その他の積立金	0	59,800,000	
人件費積立金	0	14,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	0	45,800,000	
次期繰越活動増減差額	0	90,655,982	
(うち当期活動増減差額)	0	10,897,347	
純資産の部合計	0	170,992,205	
負債及び純資産の部合計	0	190,800,726	