第三号第一様式

法人単位貸借対照表

令和　2年　3月 31日 現在

（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	14,652,797	18,786,311	△4,133,514	流動負債	18,241,675	18,213,875	27,800
現金預金	10,519,990	18,150,785	△7,630,795	事業未払金	2,518,734	2,817,041	△298,307
事業未収金	4,039,610	289,880	3,749,730	その他の未払金	0	267,836	△267,836
未収金	0	267,836	△267,836	１年以内返済予定設備資金借入金	4,225,000	4,225,000	0
立替金	2,337	0	2,337	１年以内返済予定リース債務	879,160	848,507	30,653
前払費用	90,860	77,810	13,050	未払費用	4,454,491	3,940,762	513,729
				職員預り金	164,290	114,729	49,561
				賞与引当金	6,000,000	6,000,000	0
固定資産	196,791,013	203,875,286	△7,084,273	固定負債	78,821,790	83,925,950	△5,104,160
基本財産	174,196,648	179,170,611	△4,973,963	設備資金借入金	67,600,000	71,825,000	△4,225,000
土地	84,966,666	84,966,666	0	長期運営資金借入金	10,000,000	10,000,000	0
建物	89,229,982	94,203,945	△4,973,963	リース債務	1,221,790	2,100,950	△879,160
その他の固定資産	22,594,365	24,704,675	△2,110,310	負債の部合計	97,063,465	102,139,825	△5,076,360
建物	4,220,478	4,365,406	△144,928	純　資　産　の　部			
構築物	14,081,351	15,942,031	△1,860,680	基本金	56,500,000	56,500,000	0
車輌運搬具	1	1	0	第１号基本金	31,458,000	31,458,000	0
器具及び備品	415,353	556,596	△141,243	第３号基本金	25,042,000	25,042,000	0
有形リース資産	3,506,422	3,794,414	△287,992	国庫補助金等特別積立金	62,068,421	66,266,617	△4,198,196
長期前払費用	363,440	38,907	324,533	その他の積立金	0	0	0
預託金	7,320	7,320	0	次期繰越活動増減差額	△4,188,076	△2,244,845	△1,943,231
				(うち当期活動増減差額)	△1,943,231	△326,780	△1,616,451
				純資産の部合計	114,380,345	120,521,772	△6,141,427
資産の部合計	211,443,810	222,661,597	△11,217,787	負債及び純資産の部合計	211,443,810	222,661,597	△11,217,787

第三号第四様式

社会福祉法人　ショコラ本部拠点区分　貸借対照表

令和　2年　3月 31日 現在

（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	234,128	964,878	△730,750	流動負債	13,292	195,000	△181,708
現金預金	234,128	697,042	△462,914	未払費用	13,292	195,000	△181,708
未収金	0	267,836	△267,836				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	13,292	195,000	△181,708
その他の固定資産	0	0	0	純　資　産　の　部			
				基本金	23,542,000	23,542,000	0
				第３号基本金	23,542,000	23,542,000	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△23,321,164	△22,772,122	△549,042
				(うち当期活動増減差額)	△549,042	△73,109	△475,933
				純資産の部合計	220,836	769,878	△549,042
資産の部合計	234,128	964,878	△730,750	負債及び純資産の部合計	234,128	964,878	△730,750

第三号第四様式

ショコラ保育園拠点区分　貸借対照表

令和　2年　3月 31日 現在

（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	14,418,669	17,821,433	△3,402,764	流動負債	18,228,383	18,018,875	209,508
現金預金	10,285,862	17,453,743	△7,167,881	事業未払金	2,518,734	2,817,041	△298,307
事業未収金	4,039,610	289,880	3,749,730	その他の未払金	0	267,836	△267,836
立替金	2,337	0	2,337	１年以内返済予定設備資金借入金	4,225,000	4,225,000	0
前払費用	90,860	77,810	13,050	１年以内返済予定リース債務	879,160	848,507	30,653
				未払費用	4,441,199	3,745,762	695,437
				職員預り金	164,290	114,729	49,561
				賞与引当金	6,000,000	6,000,000	0
固定資産	196,791,013	203,875,286	△7,084,273	固定負債	78,821,790	83,925,950	△5,104,160
基本財産	174,196,648	179,170,611	△4,973,963	設備資金借入金	67,600,000	71,825,000	△4,225,000
土地	84,966,666	84,966,666	0	長期運営資金借入金	10,000,000	10,000,000	0
建物	89,229,982	94,203,945	△4,973,963	リース債務	1,221,790	2,100,950	△879,160
その他の固定資産	22,594,365	24,704,675	△2,110,310	負債の部合計	97,050,173	101,944,825	△4,894,652
建物	4,220,478	4,365,406	△144,928	純　資　産　の　部			
構築物	14,081,351	15,942,031	△1,860,680	基本金	32,958,000	32,958,000	0
車輌運搬具	1	1	0	第１号基本金	31,458,000	31,458,000	0
器具及び備品	415,353	556,596	△141,243	第３号基本金	1,500,000	1,500,000	0
有形リース資産	3,506,422	3,794,414	△287,992	国庫補助金等特別積立金	62,068,421	66,266,617	△4,198,196
長期前払費用	363,440	38,907	324,533	その他の積立金	0	0	0
預託金	7,320	7,320	0	次期繰越活動増減差額	19,133,088	20,527,277	△1,394,189
				(うち当期活動増減差額)	△1,394,189	△253,671	△1,140,518
				純資産の部合計	114,159,509	119,751,894	△5,592,385
資産の部合計	211,209,682	221,696,719	△10,487,037	負債及び純資産の部合計	211,209,682	221,696,719	△10,487,037