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

社会福祉法人ぽぽんがぽん

（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	176,492,489	182,217,448	△5,724,959	流動負債	42,203,461	40,134,079	2,069,382
現金預金	121,556,217	115,459,343	6,096,874	短期運営資金借入金			
現金	759,105	808,193	△49,088	事業未払金	30,176,703	30,461,131	△284,428
預金	120,797,112	114,651,150	6,145,962	その他の未払金	2,812,434	310,755	2,501,679
事業未収金	51,764,289	62,573,008	△10,808,719	支払手形			
未収金	105,981	452,250	△346,269	１年以内返済予定設備資金借入金	4,608,000	4,608,000	0
未収補助金	2,800,500	3,314,937	△514,437	１年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				１年以内返済予定リース債務			
貯蔵品				１年以内返済予定役員等長期借入金			
給食用材料				１年以内支払予定長期未払金			
商品・製品				未払費用			
仕掛品				預り金	249,573	535,039	△285,466
原材料	24,695	42,015	△17,320	職員預り金	4,354,051	4,219,154	134,897
立替金				前受金	2,700		2,700
前払金				前受収益			
前払費用	240,807	375,895	△135,088	仮受金			
１年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金			
短期貸付金				その他の流動負債			
仮払金				固定負債	69,120,000	73,728,000	△4,608,000
その他の流動資産				設備資金借入金	69,120,000	73,728,000	△4,608,000
固定資産	146,731,110	151,821,495	△5,090,385	長期運営資金借入金			
基本財産	134,503,295	137,376,009	△2,872,714	リース債務			
土地	50,800,000	50,800,000	0	長期未払金			
建物	97,755,650	97,755,650	0	長期預り金			
減価償却累計額	△14,052,355	△11,179,641	△2,872,714	その他の固定負債			
定期預金				負債の部合計	111,323,461	113,862,079	△2,538,618
投資有価証券				純資産の部			
その他の固定資産	12,227,815	14,445,486	△2,217,671	基本金	149,526,999	149,526,999	0
土地				国庫補助金等特別積立金	9,503,786	9,928,544	△424,758
建物	10,691,777	10,929,793	△238,016	その他の積立金			
構築物							
機械及び装置				次期繰越活動増減差額	52,869,353	60,721,321	△7,851,968
車輌運搬具	1,596,716	1,494,666	102,050	（うち当期活動増減差額）	△7,851,968	18,964,478	△26,816,446
器具及び備品	2,876,478	2,876,478	0				
建設仮勘定							
有形リース資産							
減価償却累計額	△6,388,708	△4,872,829	△1,515,879				
権利	556,857	612,493	△55,636				
ソフトウェア	8,640	112,320	△103,680				
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
積立資産							
差入保証金	2,789,200	3,109,200	△320,000				
長期前払費用	96,855	183,365	△86,510				
その他の固定資産							
				純資産の部合計	211,900,138	220,176,864	△8,276,726
資産の部合計	323,223,599	334,038,943	△10,815,344	負債及び純資産の部合計	323,223,599	334,038,943	△10,815,344