

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	保育園	放課後児童健全育成事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	0	30,142,734	0	30,142,734	0	30,142,734
現金預金		27,651,859		27,651,859		27,651,859
有価証券				0		0
事業未収金				0		0
未収金		2,469,855		2,469,855		2,469,855
未収補助金				0		0
未収収益				0		0
受取手形				0		0
貯蔵品				0		0
医薬品				0		0
診療・療養費等材料				0		0
給食用材料				0		0
商品・製品				0		0
仕掛品				0		0
原材料				0		0
立替金				0		0
前払金				0		0
前払費用		21,020		21,020		21,020
1年以内回収予定長期貸付金				0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				0		0
短期貸付金				0		0
事業区分間貸付金				0		0
拠点区分間貸付金				0		0
仮払金				0		0
その他の流動資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
固定資産	0	143,258,238	2	143,258,240	0	143,258,240
基本財産	0	35,187,846	0	35,187,846	0	35,187,846
土地		21,046,151		21,046,151		21,046,151
建物		14,141,695		14,141,695		14,141,695
定期預金				0		0
投資有価証券				0		0
その他の固定資産	0	108,070,392	2	108,070,394	0	108,070,394
土地				0		0
建物				0		0
構築物		17,235,490		17,235,490		17,235,490
機械及び装置		566,580	2	566,582		566,582
車輪運搬具		1		1		1
器具及び備品		2,533,368		2,533,368		2,533,368
建物付属設備		4,686,569		4,686,569		4,686,569
建設仮勘定				0		0
有形リース資産				0		0
権利				0		0
ソフトウェア				0		0
無形リース資産				0		0
投資有価証券				0		0
長期貸付金				0		0
事業区分間長期貸付金				0		0
拠点区分間長期貸付金				0		0
退職給付引当資産				0		0
長期預り金積立資産				0		0
建物共済積立金		969,853		969,853		969,853
積立預金資産				0		0
人件費積立預金		8,200,000		8,200,000		8,200,000
修繕費積立預金		15,049,092		15,049,092		15,049,092
備品等購入積立預金		8,829,439		8,829,439		8,829,439
施設設備等積立預金		50,000,000		50,000,000		50,000,000
出資金				0		0
差入保証金				0		0
長期前払費用				0		0
その他の固定資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
資産の部合計	0	173,400,972	2	173,400,974	0	173,400,974
負債の部						
流動負債	0	3,560,502	37,737	3,598,239	0	3,598,239
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金				0		0
その他の未払金		2,858,799	37,737	2,896,536		2,896,536
支払手形				0		0
役員等短期借入金				0		0
1年以内返済予定設備資金借入金				0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金				0		0
1年以内返済予定リース債務				0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金				0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金				0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				0		0
1年以内支払予定長期未払金				0		0
未払費用				0		0
預り金		701,703		701,703		701,703
職員預り金				0		0
前受金				0		0
前受収益				0		0
事業区分間借入金				0		0
拠点区分間借入金				0		0
仮受金				0		0
賞与引当金				0		0
その他の流動負債				0		0
固定負債	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金				0		0
長期運営資金借入金				0		0
リース債務				0		0
役員等長期借入金				0		0
事業区分間長期借入金				0		0
拠点区分間長期借入金				0		0

退職給付引当金				0		0
役員退職慰労引当金				0		0
長期未払金				0		0
長期預り金				0		0
その他の未払金				0		0
預かり金				0		0
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	0	3,560,502	37,737	3,598,239	0	3,598,239
純資産の部						
基本金		43,260,270		43,260,270		43,260,270
国庫補助金等特別積立金		1,921,451		1,921,451		1,921,451
その他の積立金	0	82,078,531	0	82,078,531	0	82,078,531
人件費積立金		8,200,000		8,200,000		8,200,000
修繕費積立金		15,049,092		15,049,092		15,049,092
施設設備等積立預金		50,000,000		50,000,000		50,000,000
備品等購入積立金		8,829,439		8,829,439		8,829,439
次期繰越活動増減差額		42,580,218	-37,735	42,542,483		42,542,483
(うち当期活動増減差額)		-5,981,973	-26,346	-6,008,319		-6,008,319
純資産の部合計	0	169,840,470	-37,735	169,802,735	0	169,802,735
負債及び純資産の部合計	0	173,400,972	2	173,400,974	0	173,400,974