

## 第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

## 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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	44,517,587	0	0	44,517,587	0	44,517,587
現金預金	38,687,809	0	0	38,687,809		38,687,809
事業未収金	50,387,430	0	0	50,387,430		50,387,430
未収金	0	0	0	0		0
前払金	1,032,390	0	0	1,032,390		1,032,390
積立資産調整勘定	-45,590,042	0	0	-45,590,042		-45,590,042
固定資産	126,992,059	0	0	126,992,059	0	126,992,059
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基本財産特定預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	125,992,059	0	0	125,992,059	0	125,992,059
建物	6,036,349	0	0	6,036,349		6,036,349
建物附属設備	175,351	0	0	175,351		175,351
構築物	1,017,022	0	0	1,017,022		1,017,022
車輛運搬具	1,183,414	0	0	1,183,414		1,183,414
器具及び備品	2,443,763	0	0	2,443,763		2,443,763
保育所施設・設備整備積立資産	30,500,000	0	0	30,500,000		30,500,000
施設整備等積立資産	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
人権費積立資産	0	0	0	0		0
修繕費積立資産	67,500,000	0	0	67,500,000		67,500,000
備品等購入積立資産	15,000,000	0	0	15,000,000		15,000,000
差入保証金	1,136,160	0	0	1,136,160		1,136,160
資産の部合計	171,509,646	0	0	171,509,646	0	171,509,646
負債の部						
流動負債	3,404,907	0	0	3,404,907	0	3,404,907
事業未払金	1,679,232	0	0	1,679,232		1,679,232
職員預り金	1,725,675	0	0	1,725,675		1,725,675
仮受金	0	0	0	0		0
固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	3,404,907	0	0	3,404,907	0	3,404,907
純資産の部						
基本金	7,735,000	0	0	7,735,000	0	7,735,000
1号基本金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
3号基本金	6,735,000	0	0	6,735,000		6,735,000
国庫補助金等特別積立金	4,786,357	0	0	4,786,357		4,786,357
その他の積立金	114,000,000	0	0	114,000,000	0	114,000,000
保育所施設・設備整備積立金	30,500,000	0	0	30,500,000		30,500,000
施設整備積立金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
人権費積立金	0	0	0	0		0
修繕積立金	67,500,000	0	0	67,500,000		67,500,000
備品等購入積立金	15,000,000	0	0	15,000,000		15,000,000
次期繰越活動増減差額	41,583,382	0	0	41,583,382		41,583,382
(うち当期活動増減差額)	-18,538,036	0	0	-18,538,036		-18,538,036
純資産の部合計	168,104,739	0	0	168,104,739	0	168,104,739
負債及び純資産の部合計	171,509,646	0	0	171,509,646	0	171,509,646