

貸借対照表内訳表

令和3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	42,977,590	0	0	42,977,590	0	42,977,590
現金預金	28,900,510	0	0	28,900,510		28,900,510
事業未収金	59,066,080	0	0	59,066,080		59,066,080
未収金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	-45,000,000	0	0	-45,000,000		-45,000,000
前払金	11,000	0	0	11,000		11,000
固定資産	128,766,933	0	0	128,766,933	0	128,766,933
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	127,766,933	0	0	127,766,933	0	127,766,933
建物	5,572,604	0	0	5,572,604		5,572,604
建物附属設備	116,901	0	0	116,901		116,901
構築物	1,711,637	0	0	1,711,637		1,711,637
車輦運搬具	882,054	0	0	882,054		882,054
器具及び備品	9,535,417	0	0	9,535,417		9,535,417
保育所施設・設備整備積立資産	25,500,000	0	0	25,500,000		25,500,000
施設整備等積立資産	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	1,948,320	0	0	1,948,320		1,948,320
資産の部合計	171,744,523	0	0	171,744,523	0	171,744,523
負債の部						
流動負債	2,482,014	0	0	2,482,014	0	2,482,014
事業未払金	415,420	0	0	415,420		415,420
職員預り金	2,066,594	0	0	2,066,594		2,066,594
仮受金	0	0	0	0		0
固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	2,482,014	0	0	2,482,014	0	2,482,014
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	4,237,435	0	0	4,237,435		4,237,435
その他の積立金	108,000,000	0	0	108,000,000	0	108,000,000
保育所施設・設備整備積立金	25,500,000	0	0	25,500,000		25,500,000
施設整備積立金	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	49,290,074	0	0	49,290,074		49,290,074
(うち当期活動増減差額)	1,706,692	0	0	1,706,692		1,706,692
純資産の部合計	169,262,509	0	0	169,262,509	0	169,262,509
負債及び純資産の部合計	171,744,523	0	0	171,744,523	0	171,744,523