

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	12,563,885	0	0	12,563,885	0	12,563,885
現金預金	11,332,734	0	0	11,332,734	0	11,332,734
事業未収金	838,715	0	0	838,715	0	838,715
未収補助金	392,436	0	0	392,436	0	392,436
固定資産	209,619,751	0	0	209,619,751	0	209,619,751
基本財産	131,884,874	0	0	131,884,874	0	131,884,874
土地	34,300,000	0	0	34,300,000	0	34,300,000
建物	97,584,874	0	0	97,584,874	0	97,584,874
その他の固定資産	77,734,877	0	0	77,734,877	0	77,734,877
土地	6,775,400	0	0	6,775,400	0	6,775,400
建物	1,280,235	0	0	1,280,235	0	1,280,235
構築物	6,378,080	0	0	6,378,080	0	6,378,080
器具及び備品	1,515,692	0	0	1,515,692	0	1,515,692
建設仮勘定	19,525,000	0	0	19,525,000	0	19,525,000
ソフトウェア	250,470	0	0	250,470	0	250,470
投資有価証券	10,000	0	0	10,000	0	10,000
保育所繰越特定資産	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	42,000,000	0	0	42,000,000	0	42,000,000
資産の部合計	222,183,636	0	0	222,183,636	0	222,183,636
負債の部						
流動負債	10,026,849	0	0	10,026,849	0	10,026,849
事業未払金	416,450	0	0	416,450	0	416,450
1年以内返済予定設備資金借入金	7,052,981	0	0	7,052,981	0	7,052,981
職員預り金	496,642	0	0	496,642	0	496,642
賞与引当金	2,060,776	0	0	2,060,776	0	2,060,776
固定負債	93,008,933	0	0	93,008,933	0	93,008,933
設備資金借入金	93,008,933	0	0	93,008,933	0	93,008,933
負債の部合計	103,035,782	0	0	103,035,782	0	103,035,782
純資産の部						
基本金	7,291,777	0	0	7,291,777	0	7,291,777
第一号基本金	4,091,777	0	0	4,091,777	0	4,091,777
第三号基本金	3,200,000	0	0	3,200,000	0	3,200,000
国庫補助金等特別積立金	69,295,608	0	0	69,295,608	0	69,295,608
その他の積立金	42,000,000	0	0	42,000,000	0	42,000,000
人件費積立金	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	42,000,000	0	0	42,000,000	0	42,000,000
次期繰越活動増減差額	560,469	0	0	560,469	0	560,469
(うち当期活動増減差額)	-622,265	0	0	-622,265	0	-622,265
純資産の部合計	119,147,854	0	0	119,147,854	0	119,147,854
負債及び純資産の部合計	222,183,636	0	0	222,183,636	0	222,183,636