

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業 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	本部会計	長坂保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	3,192,630	38,709,358	41,901,988	0	41,901,988
現金預金	3,192,630	38,570,458	41,763,088	0	41,763,088
事業未収金		15,600	15,600	0	15,600
未収金			0		0
未収補助金			0		0
前払費用		123,300	123,300	0	123,300
固定資産	0	488,010,799	488,010,799	0	488,010,799
基本財産	0	417,041,546	417,041,546	0	417,041,546
土地		232,709,878	232,709,878	0	232,709,878
建物		184,331,668	184,331,668	0	184,331,668
その他の固定資産	0	70,969,253	70,969,253	0	70,969,253
土地			0		0
建物			0		0
構築物		13,894,779	13,894,779	0	13,894,779
車輛運搬具			0		0
器具及び備品		4,914,034	4,914,034	0	4,914,034
ソフトウェア		302,940	302,940	0	302,940
人件費積立資産		25,000,000	25,000,000	0	25,000,000
保育所施設・設備整備積立資産		25,500,000	25,500,000	0	25,500,000
長期前払費用		1,357,500	1,357,500	0	1,357,500
資産の部合計	3,192,630	526,720,157	529,912,787	0	529,912,787
負債の部					
流動負債	0	16,908,053	16,908,053	0	16,908,053
事業未払金		4,769,552	4,769,552	0	4,769,552
1年以内返済予定設備資金借入金		2,508,000	2,508,000	0	2,508,000
職員預り金		988,501	988,501	0	988,501
賞与引当金		8,642,000	8,642,000	0	8,642,000
固定負債	0	27,588,000	27,588,000	0	27,588,000
設備資金借入金		27,588,000	27,588,000	0	27,588,000
負債の部合計	0	44,496,053	44,496,053	0	44,496,053
純資産の部					
基本金		243,848,967	243,848,967	0	243,848,967
国庫補助金等特別積立金		78,132,668	78,132,668	0	78,132,668
その他の積立金	0	50,500,000	50,500,000	0	50,500,000
人件費積立金		25,000,000	25,000,000	0	25,000,000
修繕費積立金			0		0
備品等購入積立金			0		0
保育所施設・設備整備積立金		25,500,000	25,500,000	0	25,500,000
次期繰越活動増減差額	3,192,630	109,742,469	112,935,099	0	112,935,099
(うち当期活動増減差額)	191	5,911,889	5,912,080	0	5,912,080
純資産の部合計	3,192,630	482,224,104	485,416,734	0	485,416,734
負債及び純資産の部合計	3,192,630	526,720,157	529,912,787	0	529,912,787