

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	合計	内部取引消去
流動資産	23,604,456	23,604,456	0
現金預金	23,237,326	23,237,326	0
前払金	92,120	92,120	0
仮払金	275,010	275,010	0
固定資産	214,179,973	214,179,973	0
基本財産	151,016,046	151,016,046	0
土地	75,000,000	75,000,000	0
建物	76,016,046	76,016,046	0
その他の固定資産	63,163,927	63,163,927	0
構築物	365,030	365,030	0
器具及び備品	798,897	798,897	0
保育所施設・設備整備積立資産	62,000,000	62,000,000	0
資産の部合計	237,784,429	237,784,429	0
流動負債	5,698,480	5,698,480	0
事業未払金	1,376,390	1,376,390	0
1年以内返済予定設備資金借入金	4,235,412	4,235,412	0
預り金	5,410	5,410	0
職員預り金	81,268	81,268	0
固定負債	27,096,410	27,096,410	0
設備資金借入金	27,096,410	27,096,410	0
負債の部合計	32,794,890	32,794,890	0
基本金	84,047,619	84,047,619	0
第1号基本金	80,225,394	80,225,394	0
第3号基本金	3,822,225	3,822,225	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	62,000,000	62,000,000	0
保育所施設・設備整備積立金	62,000,000	62,000,000	0
次期繰越活動増減差額	58,941,920	58,941,920	0
(うち当期活動増減差額)	892,589	892,589	0
純資産の部合計	204,989,539	204,989,539	0
負債及び純資産の部合計	237,784,429	237,784,429	0