

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	合計	内部取引消去
流動資産	30,673,653	30,673,653	0
現金預金	30,625,610	30,625,610	0
立替金	48,043	48,043	0
固定資産	212,731,701	212,731,701	0
基本財産	148,844,018	148,844,018	0
土地	75,000,000	75,000,000	0
建物	73,844,018	73,844,018	0
その他の固定資産	63,887,683	63,887,683	0
構築物	318,219	318,219	0
器具及び備品	1,569,464	1,569,464	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	243,405,354	243,405,354	0
流動負債	11,130,542	11,130,542	0
事業未払金	5,510,340	5,510,340	0
1年以内返済予定設備資金借入金	4,250,836	4,250,836	0
預り金	5,920	5,920	0
職員預り金	1,363,446	1,363,446	0
固定負債	22,845,574	22,845,574	0
設備資金借入金	22,845,574	22,845,574	0
負債の部合計	33,976,116	33,976,116	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	63,381,619	63,381,619	0
(うち当期活動増減差額)	4,439,699	4,439,699	0
純資産の部合計	209,429,238	209,429,238	0
負債及び純資産の部合計	243,405,354	243,405,354	0