

社会福祉事業区分 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	法人本部	青峰保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	8,275,214	50,466,890	58,742,104	-213,268	58,528,836
現金預金	8,061,946	43,186,360	51,248,306		51,248,306
事業未収金		138,270	138,270		138,270
未収金	213,268	218,450	431,718	-213,268	218,450
未収補助金		6,923,010	6,923,010		6,923,010
仮払金		800	800		800
固定資産	1,000,000	303,578,221	304,578,221		304,578,221
基本財産	1,000,000	110,784,020	111,784,020		111,784,020
土地(基)		19,637,255	19,637,255		19,637,255
建物(基)		91,146,765	91,146,765		91,146,765
定期預金(基本財産)	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産		192,794,201	192,794,201		192,794,201
建物(固)		4,396,680	4,396,680		4,396,680
構築物(固)		16,744,491	16,744,491		16,744,491
機械及び装置		4,504,680	4,504,680		4,504,680
車輛運搬具		185,876	185,876		185,876
器具及び備品		2,490,412	2,490,412		2,490,412
ソフトウェア		1,581,719	1,581,719		1,581,719
保育所繰越積立資産		15,000,000	15,000,000		15,000,000
保育所施設・設備整備積立資産		147,500,000	147,500,000		147,500,000
長期前払費用		390,343	390,343		390,343
【資産の部合計】	9,275,214	354,045,111	363,320,325	-213,268	363,107,057
流動負債		12,661,585	12,661,585	-213,268	12,448,317
事業未払金		2,303,321	2,303,321		2,303,321
その他の未払金		213,268	213,268	-213,268	
役員等短期借入金		252,000	252,000		252,000
1年以内返済予定設備資金借入金		160,000	160,000		160,000
未払費用		6,817,575	6,817,575		6,817,575
職員預り金		439,955	439,955		439,955
賞与引当金		2,475,466	2,475,466		2,475,466
【負債の部合計】		12,661,585	12,661,585	-213,268	12,448,317
基本金	10,000,000		10,000,000		10,000,000
基本金	10,000,000		10,000,000		10,000,000
国庫補助金等特別積立金		57,170,268	57,170,268		57,170,268
国庫補助金等特別積立金		57,170,268	57,170,268		57,170,268
その他の積立金		162,500,000	162,500,000		162,500,000
人件費積立金		15,000,000	15,000,000		15,000,000
保育所施設・設備整備積立金		147,500,000	147,500,000		147,500,000
次期繰越活動増減差額	-724,786	121,713,258	120,988,472		120,988,472
次期繰越活動増減差額	-724,786	121,713,258	120,988,472		120,988,472
(うち当期活動増減差額)	38,853	25,706,451	25,745,304		25,745,304
【純資産の部合計】	9,275,214	341,383,526	350,658,740		350,658,740
【負債及び純資産の部合計】	9,275,214	354,045,111	363,320,325	-213,268	363,107,057