

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	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	15,242,093	0	0	15,242,093	0	15,242,093
現金預金	11,416,093	0	0	11,416,093		11,416,093
有価証券	100,000	0	0	100,000		100,000
事業未収金	0	0	0	0		0
未収金	972,000	0	0	972,000		972,000
未収補助金	2,754,000	0	0	2,754,000		2,754,000
前払費用	0	0	0	0		0
固定資産	37,168,169	0	0	37,168,169	0	37,168,169
基本財産	5,741,317	0	0	5,741,317	0	5,741,317
建物	5,741,317	0	0	5,741,317		5,741,317
定期預金	0	0	0	0		0
有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	31,426,852	0	0	31,426,852	0	31,426,852
建物	1,978,391	0	0	1,978,391		1,978,391
構築物	1	0	0	1		1
機械及び装置	53,650	0	0	53,650		53,650
車輛運搬具	0	0	0	0		0
器具及び備品	2,909,972	0	0	2,909,972		2,909,972
建設仮勘定	0	0	0	0		0
ソフトウェア	121,338	0	0	121,338		121,338
差入保証金	43,500	0	0	43,500		43,500
保育所施設・設備整備積立資産	26,320,000	0	0	26,320,000		26,320,000
資産の部合計	52,410,262	0	0	52,410,262	0	52,410,262
負債の部						
流動負債	3,379,622	0	0	3,379,622	0	3,379,622
事業未払金	1,077,943	0	0	1,077,943		1,077,943
職員預り金	601,679	0	0	601,679		601,679
賞与引当金	1,700,000	0	0	1,700,000		1,700,000
固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	3,379,622	0	0	3,379,622	0	3,379,622
純資産の部						
基本金	10,890,027	0	0	10,890,027	0	10,890,027
第1号基本金	9,890,027	0	0	9,890,027		9,890,027
第3号基本金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	121,338	0	0	121,338	0	121,338
国庫補助金等特別積立金	121,338	0	0	121,338		121,338
その他の積立金	26,320,000	0	0	26,320,000	0	26,320,000
保育所施設・設備整備積立金	26,320,000	0	0	26,320,000		26,320,000
保育所施設・整備積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	11,699,275	0	0	11,699,275		11,699,275
(うち当期活動増減差額)	2,811,246	0	0	2,811,246		2,811,246
純資産の部合計	49,030,640	0	0	49,030,640	0	49,030,640
負債及び純資産の部合計	52,410,262	0	0	52,410,262	0	52,410,262