

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	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	13,681,523	0	0	13,681,523	0	13,681,523
現金預金	11,645,896	0	0	11,645,896		11,645,896
有価証券	100,000	0	0	100,000		100,000
事業未収金	1,772,940	0	0	1,772,940		1,772,940
前払費用	162,687	0	0	162,687		162,687
固定資産	37,280,424	0	0	37,280,424	0	37,280,424
基本財産	4,305,057	0	0	4,305,057	0	4,305,057
建物	4,305,057	0	0	4,305,057		4,305,057
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	32,975,367	0	0	32,975,367	0	32,975,367
建物	2,402,904	0	0	2,402,904		2,402,904
構築物	1	0	0	1		1
機械及び装置	203,590	0	0	203,590		203,590
車輦運搬具	0	0	0	0		0
器具及び備品	3,722,250	0	0	3,722,250		3,722,250
ソフトウェア	283,122	0	0	283,122		283,122
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	50,961,947	0	0	50,961,947	0	50,961,947
負債の部						
流動負債	4,580,769	0	0	4,580,769	0	4,580,769
事業未払金	912,026	0	0	912,026		912,026
職員預り金	512,463	0	0	512,463		512,463
賞与引当金	3,156,280	0	0	3,156,280		3,156,280
固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	4,580,769	0	0	4,580,769	0	4,580,769
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	283,122	0	0	283,122	0	283,122
国庫補助金等特別積立金	283,122	0	0	283,122		283,122
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
人件費積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	8,888,029	0	0	8,888,029		8,888,029
(うち当期活動増減差額)	-807,353	0	0	-807,353		-807,353
純資産の部合計	46,381,178	0	0	46,381,178	0	46,381,178
負債及び純資産の部合計	50,961,947	0	0	50,961,947	0	50,961,947