

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	永生会母子ホーム	さくらんぼ保育園	ナーサリーみにふ う	サークルさくらん ぼ
流動資産	15,131,365	22,856,028	20,975,714	19,801,384	775,498
現金預金	14,920,365	21,559,675	19,039,790	18,304,638	689,498
事業未収金	0	1,126,155	38,120	28,520	86,000
未収金	0	29,000	0	0	0
未収補助金	0	0	1,828,700	1,330,400	0
前払金	0	0	0	0	0
前払費用	0	141,198	69,104	137,826	0
事業区分間貸付金	211,000	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	0	0
固定資産	2,255,625	371,552,153	112,871,825	251,384,404	4,400,366
基本財産	0	252,725,547	69,801,994	174,345,768	2,941,571
土地	0	55,897,000	31,000,000	79,536,140	0
建物	0	196,828,547	38,801,994	94,809,628	2,941,571
その他の固定資産	2,255,625	118,826,606	43,069,831	77,038,636	1,458,795
土地	0	0	0	37,908,610	0
建物	0	0	0	529,569	0
構築物	275,625	971,649	9,670,926	1,616,587	0
車輛運搬具	0	3,590,004	0	0	0
器具及び備品	0	1,551,338	3,129,778	2,239,798	195,201
建設仮勘定	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	76,440	0
ソフトウェア	0	246,189	497,670	0	0
事業区分間長期貸付金	1,980,000	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	5,275,920	6,707,481	9,667,632	0
人件費積立資産	0	37,000,000	10,000,000	10,000,000	0
修繕積立資産	0	0	0	0	1,263,594
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0
保育所施設等整備積立資産	0	0	13,050,000	15,000,000	0
施設整備等積立資産	0	70,000,000	0	0	0
長期前払費用	0	146,616	13,976	0	0
その他の固定資産	0	44,890	0	0	0
長期繰延税金資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	17,386,990	394,408,181	133,847,539	271,185,788	5,175,864
流動負債	3,504	8,117,736	7,190,724	9,433,039	574,248
事業未払金	0	222,637	496,303	194,815	11,751
その他の未払金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,808,000	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
未払費用	0	1,755,477	2,061,316	2,652,783	0
預り金	3,504	0	0	0	0
職員預り金	0	920,319	1,112,105	1,511,021	0
賞与引当金	0	2,411,303	3,521,000	5,074,420	562,497
その他の流動負債	0	0	0	0	0
未払法人税等	0	0	0	0	0
繰延税金負債	0	0	0	0	0
固定負債	0	32,419,920	6,707,481	9,667,632	0
設備資金借入金	0	27,144,000	0	0	0
退職給付引当金	0	5,275,920	6,707,481	9,667,632	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
長期繰延税金負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	3,504	40,537,656	13,898,205	19,100,671	574,248
基本金	0	78,286,764	50,602,415	118,449,070	0
国庫補助金等特別積立金	0	132,015,535	23,918,830	49,819,025	0
その他の積立金	0	107,000,000	23,050,000	25,000,000	1,263,594
人件費積立金	0	37,000,000	10,000,000	10,000,000	0
修繕積立金	0	0	0	0	1,263,594
備品等購入積立金	0	0	0	0	0
施設整備等積立金	0	70,000,000	0	0	0
保育所施設設備整備積立金	0	0	13,050,000	15,000,000	0
次期繰越活動増減差額	17,383,486	36,568,226	22,378,089	58,817,022	3,338,022
(うち当期活動増減差額)	1,368,059	18,824,127	875,819	6,539,604	368,082
純資産の部合計	17,383,486	353,870,525	119,949,334	252,085,117	4,601,616
負債及び純資産の部合計	17,386,990	394,408,181	133,847,539	271,185,788	5,175,864

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和2年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	79,539,989	0	79,539,989	
現金預金	74,513,966	0	74,513,966	
事業未収金	1,278,795	0	1,278,795	
未収金	29,000	0	29,000	
未収補助金	3,159,100	0	3,159,100	
前払金	0	0	0	
前払費用	348,128	0	348,128	
事業区分間貸付金	211,000	0	211,000	
拠点区分間貸付金	0	0	0	
その他の流動資産	0	0	0	
徴収不能引当金	0	0	0	
繰延税金資産	0	0	0	
固定資産	742,464,373	0	742,464,373	
基本財産	499,814,880	0	499,814,880	
土地	166,433,140	0	166,433,140	
建物	333,381,740	0	333,381,740	
その他の固定資産	242,649,493	0	242,649,493	
土地	37,908,610	0	37,908,610	
建物	529,569	0	529,569	
構築物	12,534,787	0	12,534,787	
車輛運搬具	3,590,004	0	3,590,004	
器具及び備品	7,116,115	0	7,116,115	
建設仮勘定	0	0	0	
権利	76,440	0	76,440	
ソフトウェア	743,859	0	743,859	
事業区分間長期貸付金	1,980,000	0	1,980,000	
退職給付引当資産	21,651,033	0	21,651,033	
人件費積立資産	57,000,000	0	57,000,000	
修繕積立資産	1,263,594	0	1,263,594	
備品等購入積立資産	0	0	0	
保育所施設等整備積立資産	28,050,000	0	28,050,000	
施設整備等積立資産	70,000,000	0	70,000,000	
長期前払費用	160,592	0	160,592	
その他の固定資産	44,890	0	44,890	
長期繰延税金資産	0	0	0	
資産の部合計	822,004,362	0	822,004,362	
流動負債	25,319,251	0	25,319,251	
事業未払金	925,506	0	925,506	
その他の未払金	0	0	0	
1年以内返済予定設備資金借入金	2,808,000	0	2,808,000	
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	
未払費用	6,469,576	0	6,469,576	
預り金	3,504	0	3,504	
職員預り金	3,543,445	0	3,543,445	
賞与引当金	11,569,220	0	11,569,220	
その他の流動負債	0	0	0	
未払法人税等	0	0	0	
繰延税金負債	0	0	0	
固定負債	48,795,033	0	48,795,033	
設備資金借入金	27,144,000	0	27,144,000	
退職給付引当金	21,651,033	0	21,651,033	
その他の固定負債	0	0	0	
長期繰延税金負債	0	0	0	
負債の部合計	74,114,284	0	74,114,284	
基本金	247,338,249	0	247,338,249	
国庫補助金等特別積立金	205,753,390	0	205,753,390	
その他の積立金	156,313,594	0	156,313,594	
人件費積立金	57,000,000	0	57,000,000	
修繕積立金	1,263,594	0	1,263,594	
備品等購入積立金	0	0	0	
施設整備等積立金	70,000,000	0	70,000,000	
保育所施設設備整備積立金	28,050,000	0	28,050,000	
次期繰越活動増減差額	138,484,845	0	138,484,845	
(うち当期活動増減差額)	27,239,527	0	27,239,527	
純資産の部合計	747,890,078	0	747,890,078	
負債及び純資産の部合計	822,004,362	0	822,004,362	