

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業 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	法人本部拠点	永生会母子ホーム拠点	さくらんぼ保育園拠点	ナーサリーみこぶ拠点	サークルさくらんぼ拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部								
流動資産	16,637,388	25,763,007	20,761,163	20,368,829	1,580,722	85,111,109	0	85,111,109
現金預金	16,457,388	22,675,216	18,449,907	18,815,879	1,580,722	77,979,112		77,979,112
事業未収金		3,047,805	42,080	14,250		3,104,135		3,104,135
未収金						0		0
未収補助金			2,242,000	1,538,700		3,780,700		3,780,700
未収収益						0		0
貯蔵品						0		0
給食用材料						0		0
立替金						0		0
前払金						0		0
前払費用		39,986	27,176			67,162		67,162
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	180,000					180,000		180,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						0		0
短期貸付金						0		0
事業区分間貸付金						0		0
拠点区分間貸付金						0		0
仮払金						0		0
その他の流動資産						0		0
徴収不能引当金						0		0
繰延税金資産						0		0
固定資産	1,918,125	387,286,976	103,431,690	259,791,476	4,939,815	757,368,082	0	757,368,082
基本財産	0	259,443,972	67,707,038	173,280,651	3,590,713	504,022,374	0	504,022,374
土地		55,897,000	31,000,000	79,536,140		166,433,140		166,433,140
建物		203,546,972	36,707,038	93,744,511	3,590,713	337,589,234		337,589,234
その他の固定資産	1,918,125	127,843,004	35,724,652	86,510,825	1,349,102	253,345,708	0	253,345,708
土地				37,908,610		37,908,610		37,908,610
建物	118,125	2,566,825	8,901,121	1,360,553		12,946,624		12,946,624
構築物						132,896		132,896
機械及び装置						2,315,532		2,315,532
車輦運搬具		2,315,532				8,320,391		8,320,391
器具及び備品		2,496,844	2,456,948	3,281,091	85,508	8,320,391		8,320,391
建設仮勘定						0		0
有形リース資産				3,044,643		3,044,643		3,044,643
権利				76,440		76,440		76,440
ソフトウェア		76,843	292,110			368,953		368,953
無形リース資産						0		0
長期貸付金						0		0
事業区分間長期貸付金	1,800,000					1,800,000		1,800,000
拠点区分間長期貸付金						0		0
退職給付引当資産		3,235,440	7,024,473	10,706,592		20,966,505		20,966,505
人件費積立資産		47,000,000	4,000,000	10,000,000		61,000,000		61,000,000
修繕積立資産					1,263,594	1,263,594		1,263,594
備品等購入積立資産						0		0
保育所施設・設備整備積立資産			13,050,000	20,000,000		33,050,000		33,050,000
施設整備等積立資産		70,000,000				70,000,000		70,000,000
差入保証金						0		0
長期前払費用		106,630				106,630		106,630
その他の固定資産		44,890				44,890		44,890
繰延税金資産						0		0
徴収不能引当金						0		0
資産の部合計	18,555,513	413,049,983	124,192,853	280,160,305	6,520,537	842,479,191	0	842,479,191
負債の部								
流動負債	0	7,873,286	7,688,416	10,307,030	263,966	26,132,698	0	26,132,698
事業未払金		508,519	507,799	229,519	9,873	1,255,710		1,255,710
その他の未払金						0		0
未払法人税等						0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		2,808,000				2,808,000		2,808,000
1年以内返済予定リース債務				487,142		487,142		487,142
1年以内返済予定事業区分間長期借入金						0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金						0		0
1年以内支払予定長期未払金						0		0
未払費用		1,778,906	1,716,327	2,571,513		6,066,746		6,066,746
預り金						0		0
職員預り金		732,112	1,074,290	1,514,024		3,320,426		3,320,426
前受金						0		0
前受収益						0		0
事業区分間借入金						0		0
拠点区分間借入金						0		0
仮受金						0		0
賞与引当金		2,045,749	4,390,000	5,504,832	254,093	12,194,674		12,194,674
その他の流動負債						0		0
繰延税金負債						0		0
固定負債	0	27,571,440	7,024,473	13,264,093	0	47,860,006	0	47,860,006
設備資金借入金		24,336,000				24,336,000		24,336,000
リース債務				2,557,501		2,557,501		2,557,501
事業区分間長期借入金						0		0
拠点区分間長期借入金						0		0
退職給付引当金		3,235,440	7,024,473	10,706,592		20,966,505		20,966,505
長期未払金						0		0
その他の固定負債						0		0
繰延税金負債						0		0
負債の部合計	0	35,444,726	14,712,889	23,571,123	263,966	73,992,704	0	73,992,704
純資産の部								
基本金		78,286,764	50,602,415	118,449,070		247,338,249		247,338,249
国庫補助金等特別積立金		133,243,810	23,161,257	49,432,725		205,837,792		205,837,792
その他の積立金	0	117,000,000	17,050,000	30,000,000	1,263,594	165,313,594	0	165,313,594
人件費積立金		47,000,000	4,000,000	10,000,000		61,000,000		61,000,000
修繕積立金					1,263,594	1,263,594		1,263,594
備品等購入積立金						0		0
保育所施設・設備整備積立金			13,050,000	20,000,000		33,050,000		33,050,000
施設整備等積立金		70,000,000				70,000,000		70,000,000
次期繰越活動増減差額	18,555,513	49,074,683	18,666,292	58,707,387	4,992,977	149,996,852		149,996,852
(うち当期活動増減差額)	1,172,027	22,506,457	-9,711,797	4,890,365	1,654,955	20,512,007		20,512,007
純資産の部合計	18,555,513	377,605,257	109,479,964	256,589,182	6,256,571	768,486,487	0	768,486,487
負債及び純資産の部合計	18,555,513	413,049,983	124,192,853	280,160,305	6,520,537	842,479,191	0	842,479,191