

社会福祉事業 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	本部	メープル保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	0	19,659,831	19,659,831	0	19,659,831
現金預金		19,659,831	19,659,831		19,659,831
固定資産	0	403,858,273	403,858,273	0	403,858,273
基本財産	0	390,418,619	390,418,619	0	390,418,619
土地		180,104,000	180,104,000		180,104,000
建物		210,314,619	210,314,619		210,314,619
その他の固定資産	0	13,439,654	13,439,654	0	13,439,654
構築物		1,987,710	1,987,710		1,987,710
車輛運搬具		407,916	407,916		407,916
器具及び備品		2,044,028	2,044,028		2,044,028
設備整備等積立資産		9,000,000	9,000,000		9,000,000
資産の部合計	0	423,518,104	423,518,104	0	423,518,104
負債の部					
流動負債	0	4,707,809	4,707,809	0	4,707,809
1年以内返済予定設備資金借入金		3,960,000	3,960,000		3,960,000
職員預り金		747,809	747,809		747,809
固定負債	0	51,150,000	51,150,000	0	51,150,000
設備資金借入金		51,150,000	51,150,000		51,150,000
負債の部合計	0	55,857,809	55,857,809	0	55,857,809
純資産の部					
基本金	0	180,104,000	180,104,000	0	180,104,000
第一号基本金		180,104,000	180,104,000		180,104,000
国庫補助金等特別積立金		139,992,160	139,992,160		139,992,160
次期繰越活動増減差額		47,564,135	47,564,135	0	47,564,135
(うち当期活動増減差額)		-9,910,920	-9,910,920	0	-9,910,920
純資産の部合計	0	367,660,295	367,660,295	0	367,660,295
負債及び純資産の部合計	0	423,518,104	423,518,104	0	423,518,104