

社会福祉事業区分 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	法人本部	善友乳児院	善友保育園
流動資産	929,817	78,770,692	46,356,782
現金預金	929,817	65,691,319	40,197,843
事業未収金	0	12,645,396	4,908,120
未収補助金	0	0	887,439
前払金	0	106,410	288,588
前払費用	0	327,567	74,792
固定資産	0	230,479,517	139,532,480
基本財産	0	68,973,341	36,294,886
建物	0	68,973,341	36,294,886
その他の固定資産	0	161,506,176	103,237,594
構築物	0	2,604,844	1,840,891
車輛運搬具	0	4	0
器具及び備品	0	5,918,902	2,397,915
権利	0	133,653	14,133
ソフトウェア	0	196,460	459,170
退職給付引当資産	0	17,552,313	13,846,805
人件費積立資産	0	67,300,000	29,100,000
施設・整備等積立資産	0	67,800,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	55,578,680
資産の部合計	929,817	309,250,209	185,889,262
流動負債	400	17,494,210	10,299,976
事業未払金	0	4,688,987	2,713,624
預り金	400	1,220,322	650,110
職員預り金	0	3,305,091	1,340,972
仮受金	0	10,000	0
賞与引当金	0	8,269,810	5,595,270
固定負債	0	17,552,313	13,846,805
退職給付引当金	0	17,552,313	13,846,805
負債の部合計	400	35,046,523	24,146,781
基本金	0	0	9,610,000
第1号基本金	0	0	9,610,000
国庫補助金等特別積立金	0	50,759,090	23,399,418
その他の積立金	0	135,100,000	84,678,680
人件費積立金	0	67,300,000	29,100,000
施設・設備整備積立金	0	67,800,000	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	55,578,680
次期繰越活動増減差額	929,417	88,344,596	44,054,383
(うち当期活動増減差額)	0	13,173,651	1,149,942
純資産の部合計	929,417	274,203,686	161,742,481
負債及び純資産の部合計	929,817	309,250,209	185,889,262

社会福祉事業区分 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	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	126,057,291	0	126,057,291
現金預金	106,818,979	0	106,818,979
事業未収金	17,553,516	0	17,553,516
未収補助金	887,439	0	887,439
前払金	394,998	0	394,998
前払費用	402,359	0	402,359
固定資産	370,011,997	0	370,011,997
基本財産	105,268,227	0	105,268,227
建物	105,268,227	0	105,268,227
その他の固定資産	264,743,770	0	264,743,770
構築物	4,445,735	0	4,445,735
車輛運搬具	4	0	4
器具及び備品	8,316,817	0	8,316,817
権利	147,786	0	147,786
ソフトウェア	655,630	0	655,630
退職給付引当資産	31,399,118	0	31,399,118
人件費積立資産	96,400,000	0	96,400,000
施設・整備等積立資産	67,800,000	0	67,800,000
保育所施設・設備整備積立資産	55,578,680	0	55,578,680
資産の部合計	496,069,288	0	496,069,288
流動負債	27,794,586	0	27,794,586
事業未払金	7,402,611	0	7,402,611
預り金	1,870,832	0	1,870,832
職員預り金	4,646,063	0	4,646,063
仮受金	10,000	0	10,000
賞与引当金	13,865,080	0	13,865,080
固定負債	31,399,118	0	31,399,118
退職給付引当金	31,399,118	0	31,399,118
負債の部合計	59,193,704	0	59,193,704
基本金	9,610,000	0	9,610,000
第1号基本金	9,610,000	0	9,610,000
国庫補助金等特別積立金	74,158,508	0	74,158,508
その他の積立金	219,778,680	0	219,778,680
人件費積立金	96,400,000	0	96,400,000
施設・設備整備積立金	67,800,000	0	67,800,000
保育所施設・設備整備積立金	55,578,680	0	55,578,680
次期繰越活動増減差額	133,328,396	0	133,328,396
(うち当期活動増減差額)	14,323,593	0	14,323,593
純資産の部合計	436,875,584	0	436,875,584
負債及び純資産の部合計	496,069,288	0	496,069,288