

社会福祉事業区分 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	善友乳児院	善友保育園
流動資産	930,117	86,103,700	48,753,740
現金預金	930,117	80,636,436	38,909,634
事業未収金	0	5,116,184	3,124,063
未収補助金	0	0	6,425,611
前払金	0	75,200	221,787
前払費用	0	275,880	72,645
固定資産	0	230,327,229	131,060,543
基本財産	0	62,849,450	32,290,184
建物	0	62,849,450	32,290,184
その他の固定資産	0	167,477,779	98,770,359
建物	0	4,135,956	0
構築物	0	1,631,263	1,547,619
車輛運搬具	0	1,065,962	0
器具及び備品	0	6,332,846	2,048,377
権利	0	93,835	0
ソフトウエア	0	155,100	267,690
退職給付引当資産	0	18,948,877	12,527,993
人件費積立資産	0	67,300,000	26,800,000
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
長期前払費用	0	13,940	0
資産の部合計	930,117	316,430,929	179,814,283
流動負債	700	18,725,419	8,709,108
事業未払金	0	5,961,679	1,757,855
預り金	700	210,327	919,073
職員預り金	0	5,011,888	219,333
賞与引当金	0	7,541,525	5,812,847
固定負債	0	18,948,877	12,527,993
退職給付引当金	0	18,948,877	12,527,993
負債の部合計	700	37,674,296	21,237,101
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	50,922,069	20,788,748
その他の積立金	0	135,100,000	82,378,680
人件費積立金	0	67,300,000	26,800,000
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	92,734,564	45,799,754
(うち当期活動増減差額)	0	4,389,968	△554,629
純資産の部合計	929,417	278,756,633	158,577,182
負債及び純資産の部合計	930,117	316,430,929	179,814,283

社会福祉事業区分 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	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	135,787,557	0	135,787,557
現金預金	120,476,187	0	120,476,187
事業未収金	8,240,247	0	8,240,247
未収補助金	6,425,611	0	6,425,611
前払金	296,987	0	296,987
前払費用	348,525	0	348,525
固定資産	361,387,772	0	361,387,772
基本財産	95,139,634	0	95,139,634
建物	95,139,634	0	95,139,634
その他の固定資産	266,248,138	0	266,248,138
建物	4,135,956	0	4,135,956
構築物	3,178,882	0	3,178,882
車輛運搬具	1,065,962	0	1,065,962
器具及び備品	8,381,223	0	8,381,223
権利	93,835	0	93,835
ソフトウェア	422,790	0	422,790
退職給付引当資産	31,476,870	0	31,476,870
人件費積立資産	94,100,000	0	94,100,000
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
長期前払費用	13,940	0	13,940
資産の部合計	497,175,329	0	497,175,329
流動負債	27,435,227	0	27,435,227
事業未払金	7,719,534	0	7,719,534
預り金	1,130,100	0	1,130,100
職員預り金	5,231,221	0	5,231,221
賞与引当金	13,354,372	0	13,354,372
固定負債	31,476,870	0	31,476,870
退職給付引当金	31,476,870	0	31,476,870
負債の部合計	58,912,097	0	58,912,097
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	71,710,817	0	71,710,817
その他の積立金	217,478,680	0	217,478,680
人件費積立金	94,100,000	0	94,100,000
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	139,463,735	0	139,463,735
(うち当期活動増減差額)	3,835,339	0	3,835,339
純資産の部合計	438,263,232	0	438,263,232
負債及び純資産の部合計	497,175,329	0	497,175,329