

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

令和 3年度 公益事業拠点区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	比津松寿苑(公益事業)	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	9,325,646	9,325,646		9,325,646
現金預金	1,605,490	1,605,490		1,605,490
事業未収金	150,156	150,156		150,156
前払金	70,000	70,000		70,000
仮払金	7,500,000	7,500,000		7,500,000
固定資産	52,758,050	52,758,050		52,758,050
その他の固定資産	52,758,050	52,758,050		52,758,050
建物	38,138,957	38,138,957		38,138,957
構築物	493,367	493,367		493,367
器具及び備品	125,726	125,726		125,726
保育所施設・設備整備積立資産	14,000,000	14,000,000		14,000,000
資産の部合計	62,083,696	62,083,696		62,083,696
流動負債	6,268,433	6,268,433		6,268,433
事業未払金	399,178	399,178		399,178
1年以内返済予定設備資金借入金	2,815,200	2,815,200		2,815,200
未払費用	54,175	54,175		54,175
預り金	794,000	794,000		794,000
前受金	531,700	531,700		531,700
仮受金	1,674,180	1,674,180		1,674,180
固定負債	19,622,400	19,622,400		19,622,400
設備資金借入金	19,622,400	19,622,400		19,622,400
負債の部合計	25,890,833	25,890,833		25,890,833
基本金	12,900,000	12,900,000		12,900,000
基本金	12,900,000	12,900,000		12,900,000
国庫補助金等特別積立金	13,479,289	13,479,289		13,479,289
国庫補助金等特別積立金	13,479,289	13,479,289		13,479,289
その他の積立金	14,000,000	14,000,000		14,000,000
保育所・施設整備積立金	14,000,000	14,000,000		14,000,000
次期繰越活動増減差額	-4,186,426	-4,186,426		-4,186,426
次期繰越活動増減差額	-4,186,426	-4,186,426		-4,186,426
(うち当期活動増減差額)	2,887,914	2,887,914		2,887,914
純資産の部合計	36,192,863	36,192,863		36,192,863
負債及び純資産の部合計	62,083,696	62,083,696		62,083,696