

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

令和 4年度 公益事業拠点区分 貸借対照表内訳表

令和 5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	7,743,159	7,743,159		7,743,159
現金預金	7,551,340	7,551,340		7,551,340
事業未収金	121,819	121,819		121,819
前払金	70,000	70,000		70,000
固定資産	55,868,082	55,868,082		55,868,082
その他の固定資産	55,868,082	55,868,082		55,868,082
建物	35,536,645	35,536,645		35,536,645
構築物	4,241,752	4,241,752		4,241,752
器具及び備品	89,685	89,685		89,685
保育所施設・設備整備積立資産	16,000,000	16,000,000		16,000,000
資産の部合計	63,611,241	63,611,241		63,611,241
流動負債	5,716,174	5,716,174		5,716,174
事業未払金	377,016	377,016		377,016
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	49,538	49,538		49,538
預り金	540,000	540,000		540,000
前受金	434,420	434,420		434,420
仮受金	1,500,000	1,500,000		1,500,000
固定負債	16,807,200	16,807,200		16,807,200
設備資金借入金	16,807,200	16,807,200		16,807,200
負債の部合計	22,523,374	22,523,374		22,523,374
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	15,882,950	15,882,950		15,882,950
国庫補助金等特別積立金	15,882,950	15,882,950		15,882,950
その他の積立金	16,000,000	16,000,000		16,000,000
保育所・施設整備積立金	16,000,000	16,000,000		16,000,000
次期繰越活動増減差額	-3,695,083	-3,695,083		-3,695,083
次期繰越活動増減差額	-3,695,083	-3,695,083		-3,695,083
(うち当期活動増減差額)	2,491,343	2,491,343		2,491,343
純資産の部合計	41,087,867	41,087,867		41,087,867
負債及び純資産の部合計	63,611,241	63,611,241		63,611,241