

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

令和 5年度 公益事業拠点区分 貸借対照表内訳表

令和 6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	5,887,060	5,887,060		5,887,060
現金預金	5,597,697	5,597,697		5,597,697
事業未収金	219,363	219,363		219,363
前払金	70,000	70,000		70,000
固定資産	52,907,109	52,907,109		52,907,109
その他の固定資産	52,907,109	52,907,109		52,907,109
建物	32,934,333	32,934,333		32,934,333
構築物	3,919,132	3,919,132		3,919,132
器具及び備品	53,644	53,644		53,644
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	58,794,169	58,794,169		58,794,169
流動負債	5,324,945	5,324,945		5,324,945
事業未払金	399,815	399,815		399,815
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	69,930	69,930		69,930
預り金	540,000	540,000		540,000
仮受金	1,500,000	1,500,000		1,500,000
固定負債	13,992,000	13,992,000		13,992,000
設備資金借入金	13,992,000	13,992,000		13,992,000
負債の部合計	19,316,945	19,316,945		19,316,945
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	14,736,766	14,736,766		14,736,766
国庫補助金等特別積立金	14,736,766	14,736,766		14,736,766
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	-4,159,542	-4,159,542		-4,159,542
次期繰越活動増減差額	-4,159,542	-4,159,542		-4,159,542
(うち当期活動増減差額)	-464,459	-464,459		-464,459
純資産の部合計	39,477,224	39,477,224		39,477,224
負債及び純資産の部合計	58,794,169	58,794,169		58,794,169