

令和2年度 社会福祉事業拠点区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	法人本部	比津ヶ丘保育園	融合こども園	比津ヶ丘保育園 合センター	比津ヶ丘保育園 らべのその	比津児童クラブ	比津松寿苑（社会福祉事業）	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	14,041,000	25,491,090	615,082	22,593,840	25,486,614	5,718,479	20,415,513	114,361,618	-147,000	114,214,618
現金預金	12,702,514	22,364,869	590,642	18,752,383	22,357,612	3,980,768	17,222,669	97,971,457		97,971,457
事業未収金	61,675	2,669,846		2,802,866	2,676,263	101,150	3,187,562	11,499,362		11,499,362
未収金	1,092,805	154,650		203,820	126,500	1,331,331	5,282	2,914,388		2,914,388
未収補助金				146,135	20,042			166,177		166,177
商品・製品	94,006	82,486		247,571	58,447			482,510		482,510
立替金		64,293		46,420				110,713		110,713
前払金	90,000	154,946	24,440	387,605	246,950	302,780		1,206,721	-147,000	1,059,721
仮払金				7,040	800			10,290		10,290
固定資産	2,300,000	132,352,089	266,078,568	94,020,862	231,339,677	4,708,729	31,996,872	762,796,797	-800,000	761,996,797
基本財産		63,940,618	260,895,213	73,856,545	210,521,596		28,775,437	637,989,409		637,989,409
土地		37,421,130	53,500,000		57,427,870			148,349,000		148,349,000
建物		26,519,488	207,395,213	73,856,545	153,093,726		28,775,437	489,640,409		489,640,409
その他の固定資産	2,300,000	68,411,471	5,183,355	20,164,317	20,818,081	4,708,729	3,221,436	124,807,388	-800,000	124,007,388
建物		10,243,231		920,955				11,164,186		11,164,186
構築物		2,276,461	1,248,026	845,018	496,874	1,436,589	379,740	6,682,708		6,682,708
車輦運搬具							2,362,525	2,362,525		2,362,525
器具及び備品		2,089,355	2,915,422	2,122,991	1,018,783	3,272,140	479,170	11,897,861		11,897,861
権利			776,640					776,640		776,640
ソフトウェア		302,424	243,267	275,353	302,424			1,123,468		1,123,468
事業区分間長期貸付金	1,500,000							1,500,000		1,500,000
拠点区分間長期貸付金	800,000							800,000	-800,000	
保育所施設・設備整備積立資産		53,500,000		15,000,000	15,000,000			83,500,000		83,500,000
差入保証金				1,000,000	4,000,000			5,000,000		5,000,000
資産の部合計	16,341,000	157,843,179	266,693,650	116,614,702	256,826,291	10,427,208	52,412,385	877,158,415	-947,000	876,211,415
流動負債	7,639,676	3,401,569	2,050,920	4,813,074	5,660,261	2,159,991	3,850,400	29,575,891	-147,000	29,428,891
事業未払金	53,775	1,305,149	189,920	769,419	1,245,324	442,868	369,044	4,375,499		4,375,499
1年以内返済予定設備資金借入金			1,860,000	1,455,104	1,901,949		1,876,800	7,093,853		7,093,853
未払費用	1,523,255	1,916,057		2,459,221	2,197,507	1,716,123	249,102	10,061,265		10,061,265
預り金		31,350		20,800	30,800	1,000		83,950		83,950
職員預り金	33,628	149,013		108,530	137,681		24,123	452,975		452,975
前受金					147,000			147,000	-147,000	
仮受金	6,029,018		1,000				1,331,331	7,361,349		7,361,349
固定負債			186,140,000		5,844,630	800,000	19,749,200	212,533,830	-800,000	211,733,830
設備資金借入金			186,140,000		5,844,630		12,249,200	204,233,830		204,233,830
事業区分間長期借入金							7,500,000	7,500,000		7,500,000
拠点区分間長期借入金						800,000		800,000	-800,000	
負債の部合計	7,639,676	3,401,569	188,190,920	4,813,074	11,504,891	2,959,991	23,599,600	242,109,721	-947,000	241,162,721
基本金		42,900,150		32,300,000	6,250,000		8,600,000	90,050,150		90,050,150
基本金		42,900,150		32,300,000	6,250,000		8,600,000	90,050,150		90,050,150
国庫補助金等特別積立金		25,472,484		30,761,078	54,942,008		239,584	111,415,154		111,415,154
国庫補助金等特別積立金		25,472,484		30,761,078	54,942,008		239,584	111,415,154		111,415,154
その他の積立金		53,500,000		15,000,000	15,000,000			83,500,000		83,500,000
保育所・施設整備積立金		53,500,000		15,000,000	15,000,000			83,500,000		83,500,000
次期繰越活動増減差額	8,701,324	32,568,976	78,502,730	33,740,550	169,129,392	7,467,217	19,973,201	350,083,390		350,083,390
次期繰越活動増減差額	8,701,324	32,568,976	78,502,730	33,740,550	169,129,392	7,467,217	19,973,201	350,083,390		350,083,390
（うち当期活動増減差額）	-43,841	2,594,330	78,502,730	-39,416,339	-10,584,825	2,770,182	4,541,300	38,363,537		38,363,537
純資産の部合計	8,701,324	154,441,610	78,502,730	111,801,628	245,321,400	7,467,217	28,812,785	635,048,694		635,048,694
負債及び純資産の部合計	16,341,000	157,843,179	266,693,650	116,614,702	256,826,291	10,427,208	52,412,385	877,158,415	-947,000	876,211,415