

令和元年度 社会福祉事業拠点区分 貸借対照表内訳表

令和 2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	比津ヶ丘保育園融 合センター	比津ヶ丘保育園わ 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
<b>流動資産</b>	12,371,489	26,022,493	23,945,110	24,806,944	5,450,228	15,498,059	108,094,323		108,094,323
現金預金	11,452,563	19,667,984	18,859,635	19,279,317	5,284,981	11,585,641	86,130,121		86,130,121
事業未収金	16,228	5,964,614	3,383,295	5,086,775	111,417	3,548,418	18,110,747		18,110,747
未収金	902,698	151,400	133,280	188,620		364,000	1,739,998		1,739,998
未収補助金		112,015	755,402	141,867			1,009,284		1,009,284
商品・製品		-20,184	420,935	-137,270			263,481		263,481
前払金		146,664	392,563	247,635	44,780		831,642		831,642
仮払金					9,050		9,050		9,050
<b>固定資産</b>	1,500,000	131,330,742	135,841,482	246,723,877	1,734,601	33,157,700	550,288,402		550,288,402
<b>基本財産</b>		65,560,919	77,074,175	216,473,893		30,399,493	389,508,480		389,508,480
土地		37,421,130		57,427,870			94,849,000		94,849,000
建物		28,139,789	77,074,175	159,046,023		30,399,493	294,659,480		294,659,480
<b>その他の固定資産</b>	1,500,000	65,769,823	58,767,307	30,249,984	1,734,601	2,758,207	160,779,922		160,779,922
建物		11,372,535	1,056,279				12,428,814		12,428,814
構築物		2,539,314	544,820	628,154	1,608,655	422,687	5,743,630		5,743,630
車輛運搬具						1,565,886	1,565,886		1,565,886
器具及び備品		1,853,791	1,696,747	617,647	125,946	769,634	5,063,765		5,063,765
ソフトウェア		504,183	469,461	504,183			1,477,827		1,477,827
事業区分間長期貸付金	1,500,000						1,500,000		1,500,000
人件費積立資産			5,500,000				5,500,000		5,500,000
保育所施設・設備整備積立資産		49,500,000	48,500,000	24,500,000			122,500,000		122,500,000
差入保証金			1,000,000				5,000,000		5,000,000
<b>資産の部合計</b>	13,871,489	157,353,235	159,786,592	271,530,821	7,184,829	48,655,759	658,382,725		658,382,725
<b>流動負債</b>	5,126,324	3,094,414	5,514,901	5,197,777	2,487,794	2,508,274	23,929,484		23,929,484
事業未払金	7,700	1,073,523	686,276	1,279,544	520,452	321,405	3,888,900		3,888,900
1年以内返済予定設備資金借入金			1,569,261	1,879,272		1,876,800	5,325,333		5,325,333
未払費用	902,698	1,746,232	2,838,135	1,784,612	1,966,342	272,112	9,510,131		9,510,131
預り金		113,048	305,911	146,651	1,000		566,610		566,610
職員預り金	441,818	161,611	115,318	107,698		28,492	854,937		854,937
仮受金	3,774,108					9,465	3,783,573		3,783,573
<b>固定負債</b>			1,455,104	7,746,579		21,626,000	30,827,683		30,827,683
設備資金借入金			1,455,104	7,746,579		14,126,000	23,327,683		23,327,683
事業区分間長期借入金						7,500,000	7,500,000		7,500,000
<b>負債の部合計</b>	5,126,324	3,094,414	6,970,005	12,944,356	2,487,794	24,134,274	54,757,167		54,757,167
<b>基本金</b>		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
<b>国庫補助金等特別積立金</b>		27,884,025	32,359,698	57,622,248		489,584	118,355,555		118,355,555
国庫補助金等特別積立金		27,884,025	32,359,698	57,622,248		489,584	118,355,555		118,355,555
<b>その他の積立金</b>		49,500,000	54,000,000	24,500,000			128,000,000		128,000,000
人件費積立金			5,500,000				5,500,000		5,500,000
保育所・施設整備積立金		49,500,000	48,500,000	24,500,000			122,500,000		122,500,000
<b>次期繰越活動増減差額</b>	8,745,165	33,974,646	34,156,889	170,214,217	4,697,035	15,431,901	267,219,853		267,219,853
次期繰越活動増減差額	8,745,165	33,974,646	34,156,889	170,214,217	4,697,035	15,431,901	267,219,853		267,219,853
(うち当期活動増減差額)	1,652,254	-9,092,935	1,191,679	43,680,244	-1,099,462	1,896,259	38,228,039		38,228,039
<b>純資産の部合計</b>	8,745,165	154,258,821	152,816,587	258,586,465	4,697,035	24,521,485	603,625,558		603,625,558
<b>負債及び純資産の部合計</b>	13,871,489	157,353,235	159,786,592	271,530,821	7,184,829	48,655,759	658,382,725		658,382,725