

## 貸借対照表内訳表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 神教福祉会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体
流動資産	106,058,179	76,370	0	106,134,549	0	106,134,549
現金預金	28,983,977	76,370	0	29,060,347	0	29,060,347
事業未収金	22,200	0	0	22,200	0	22,200
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	74,164,966	0	0	74,164,966	0	74,164,966
立替金	297,500	0	0	297,500	0	297,500
前払費用	2,589,536	0	0	2,589,536	0	2,589,536
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	570,515,879	166,156	0	570,682,035	0	570,682,035
基本財産	308,596,337	0	0	308,596,337	0	308,596,337
土地	144,300,000	0	0	144,300,000	0	144,300,000
建物　－基本財産－	163,296,337	0	0	163,296,337	0	163,296,337
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	261,919,542	166,156	0	262,085,698	0	262,085,698
建物　－その他－	84,585,444	0	0	84,585,444	0	84,585,444
構築物	24,097,943	0	0	24,097,943	0	24,097,943
機械及び装置	2	0	0	2	0	2
器具及び備品	19,638,957	166,156	0	19,805,113	0	19,805,113
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
権利	74,984	0	0	74,984	0	74,984
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	14,839,024	0	0	14,839,024	0	14,839,024
人件費積立資産	10,500,000	0	0	10,500,000	0	10,500,000
修繕積立資産	43,000,000	0	0	43,000,000	0	43,000,000
備品等購入積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	51,800,000	0	0	51,800,000	0	51,800,000
区施設整備費積立資産	3,473,100	0	0	3,473,100	0	3,473,100
差入保証金	4,740,000	0	0	4,740,000	0	4,740,000
長期前払費用	170,088	0	0	170,088	0	170,088
資産の部合計	676,574,058	242,526	0	676,816,584	0	676,816,584

貸借対照表内訳表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 神教福祉会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体
流動負債	77,213,408	76,370	0	77,289,778	0	77,289,778
事業未払金	11,000	76,370	0	87,370	0	87,370
その他の未払金	51,800,000	0	0	51,800,000	0	51,800,000
1年以内返済予定設備資金借入金	19,056,000	0	0	19,056,000	0	19,056,000
預り金	3,408	0	0	3,408	0	3,408
職員預り金	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	6,343,000	0	0	6,343,000	0	6,343,000
固定負債	70,151,024	0	0	70,151,024	0	70,151,024
設備資金借入金	51,882,000	0	0	51,882,000	0	51,882,000
退職給付引当金	14,839,024	0	0	14,839,024	0	14,839,024
役員退職慰労引当金	3,430,000	0	0	3,430,000	0	3,430,000
負債の部合計	147,364,432	76,370	0	147,440,802	0	147,440,802
基本金	30,752,000	0	0	30,752,000	0	30,752,000
第一号基本金	28,752,000	0	0	28,752,000	0	28,752,000
第三号基本金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
国庫補助金等特別積立金	128,024,589	0	0	128,024,589	0	128,024,589
その他の積立金	113,773,100	0	0	113,773,100	0	113,773,100
人件費積立金	10,500,000	0	0	10,500,000	0	10,500,000
修繕積立金	43,000,000	0	0	43,000,000	0	43,000,000
備品等購入積立金	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
保育所施設・設備整備積立金	51,800,000	0	0	51,800,000	0	51,800,000
区施設整備費積立金	3,473,100	0	0	3,473,100	0	3,473,100
次期繰越活動増減差額	256,659,937	166,156	0	256,826,093	0	256,826,093
(うち当期活動増減差額)	△6,131,713	△192,797	0	△6,324,510	0	△6,324,510
純資産の部合計	529,209,626	166,156	0	529,375,782	0	529,375,782
負債及び純資産の部合計	676,574,058	242,526	0	676,816,584	0	676,816,584