

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2 年 3 月 31 日現在

（単位：円）

勘定科目	法人本部	神の教会保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	11,257,574	43,378,458	54,636,032	0	54,636,032
現金預金	11,257,574	41,111,132	52,368,706	0	52,368,706
事業未収金	0	0	0	0	0
未収金	0	187,500	187,500	0	187,500
未収補助金	0	330,160	330,160	0	330,160
立替金	0	0	0	0	0
前払費用	0	1,749,666	1,749,666	0	1,749,666
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
固定資産	1,000,000	526,937,306	527,937,306	0	527,937,306
基本財産	1,000,000	316,725,438	317,725,438	0	317,725,438
土地	0	144,300,000	144,300,000	0	144,300,000
建物 ー基本財産ー	0	172,425,438	172,425,438	0	172,425,438
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	0	210,211,868	210,211,868	0	210,211,868
建物 ーその他ー	0	22,579,341	22,579,341	0	22,579,341
構築物	0	17,782,712	17,782,712	0	17,782,712
機械及び装置	0	2	2	0	2
器具及び備品	0	7,962,895	7,962,895	0	7,962,895
権利	0	74,984	74,984	0	74,984
ソフトウェア	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	13,642,150	13,642,150	0	13,642,150
人件費積立資産	0	10,500,000	10,500,000	0	10,500,000
修繕積立資産	0	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000
備品等購入積立資産	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	80,000,000	80,000,000	0	80,000,000
区施設整備費積立資産	0	2,367,000	2,367,000	0	2,367,000
差入保証金	0	76,000	76,000	0	76,000
長期前払費用	0	226,784	226,784	0	226,784
資産の部合計	12,257,574	570,315,764	582,573,338	0	582,573,338
流動負債	0	23,381,000	23,381,000	0	23,381,000
事業未払金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	19,056,000	19,056,000	0	19,056,000
未払費用	0	0	0	0	0
預り金	0	1,000	1,000	0	1,000
職員預り金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	4,324,000	4,324,000	0	4,324,000
固定負債	0	84,580,150	84,580,150	0	84,580,150
設備資金借入金	0	70,938,000	70,938,000	0	70,938,000
退職給付引当金	0	13,642,150	13,642,150	0	13,642,150
負債の部合計	0	107,961,150	107,961,150	0	107,961,150
基本金	0	30,752,000	30,752,000	0	30,752,000
第一号基本金	0	28,752,000	28,752,000	0	28,752,000
第三号基本金	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	67,295,438	67,295,438	0	67,295,438
その他の積立金	0	147,867,000	147,867,000	0	147,867,000
人件費積立金	0	10,500,000	10,500,000	0	10,500,000
修繕積立金	0	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000

備品等購入積立金	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	80,000,000	80,000,000	0	80,000,000
区施設整備費積立金	0	2,367,000	2,367,000	0	2,367,000
次期繰越活動増減差額	12,257,574	216,440,176	228,697,750	0	228,697,750
（うち当期活動増減差額）	△ 322,991	18,199,901	17,876,910	0	17,876,910
純資産の部合計	12,257,574	462,354,614	474,612,188	0	474,612,188
負債及び純資産の部合計	12,257,574	570,315,764	582,573,338	0	582,573,338