

## 社会福祉事業区分 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	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	11,023,744	95,034,435	106,058,179	0	106,058,179
現金預金	11,023,744	17,960,233	28,983,977	0	28,983,977
事業未収金	0	22,200	22,200	0	22,200
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	0	74,164,966	74,164,966	0	74,164,966
立替金	0	297,500	297,500	0	297,500
前払費用	0	2,589,536	2,589,536	0	2,589,536
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	569,515,879	570,515,879	0	570,515,879
基本財産	1,000,000	307,596,337	308,596,337	0	308,596,337
土地	0	144,300,000	144,300,000	0	144,300,000
建物 ー基本財産ー	0	163,296,337	163,296,337	0	163,296,337
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	0	261,919,542	261,919,542	0	261,919,542
建物 ーその他ー	0	84,585,444	84,585,444	0	84,585,444
構築物	0	24,097,943	24,097,943	0	24,097,943
機械及び装置	0	2	2	0	2
器具及び備品	0	19,638,957	19,638,957	0	19,638,957
建設仮勘定	0	0	0	0	0
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	14,839,024	14,839,024	0	14,839,024
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	43,000,000	43,000,000	0	43,000,000
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	51,800,000	51,800,000	0	51,800,000
区施設整備費積立資産	0	3,473,100	3,473,100	0	3,473,100
差入保証金	0	4,740,000	4,740,000	0	4,740,000
長期前払費用	0	170,088	170,088	0	170,088
資産の部合計	12,023,744	664,550,314	676,574,058	0	676,574,058

## 社会福祉事業区分 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	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
流動負債	3,408	77,210,000	77,213,408	0	77,213,408
事業未払金	0	11,000	11,000	0	11,000
その他の未払金	0	51,800,000	51,800,000	0	51,800,000
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
預り金	3,408	0	3,408	0	3,408
職員預り金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	6,343,000	6,343,000	0	6,343,000
固定負債	3,430,000	66,721,024	70,151,024	0	70,151,024
設備資金借入金	0	51,882,000	51,882,000	0	51,882,000
退職給付引当金	0	14,839,024	14,839,024	0	14,839,024
役員退職慰労引当金	3,430,000	0	3,430,000	0	3,430,000
負債の部合計	3,433,408	143,931,024	147,364,432	0	147,364,432
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	128,024,589	128,024,589	0	128,024,589
その他の積立金	0	113,773,100	113,773,100	0	113,773,100
人件費積立金	0	10,500,000	10,500,000	0	10,500,000
修繕積立金	0	43,000,000	43,000,000	0	43,000,000
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	51,800,000	51,800,000	0	51,800,000
区施設整備費積立金	0	3,473,100	3,473,100	0	3,473,100
次期繰越活動増減差額	8,590,336	248,069,601	256,659,937	0	256,659,937
(うち当期活動増減差額)	△3,667,238	△2,464,475	△6,131,713	0	△6,131,713
純資産の部合計	8,590,336	520,619,290	529,209,626	0	529,209,626
負債及び純資産の部合計	12,023,744	664,550,314	676,574,058	0	676,574,058