

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

(単位：円)

勘定科目	法人本部	新宿成子坂愛育園	合計
流動資産			
現金預金	4,325,655	42,621,248	46,946,903
事業未収金	4,325,655	25,670,953	29,996,608
未収金	0	876,180	876,180
未収補助金	0	95,208	95,208
前払金	0	15,187,355	15,187,355
前払費用	0	10,212	10,212
	0	781,340	781,340
固定資産			
基本財産	0	561,051,007	561,051,007
土地	0	467,626,180	467,626,180
建物	0	422,139,000	422,139,000
減価償却累計額	0	87,787,169	87,787,169
その他の固定資産	△0	△42,299,989	△42,299,989
構築物	0	93,424,827	93,424,827
車輛運搬具	0	5,139,309	5,139,309
器具及び備品	0	160,000	160,000
減価償却累計額	0	27,308,965	27,308,965
人件費積立資産	△0	△24,446,927	△24,446,927
修繕積立資産	0	5,963,480	5,963,480
備品等購入積立資産	0	2,000,000	2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	1,000,000	1,000,000
資産の部合計	4,325,655	603,672,255	607,997,910
流動負債			
事業未払金	0	14,633,829	14,633,829
その他の未払金	0	3,239,471	3,239,471
職員預り金	0	1,135,400	1,135,400
賞与引当金	0	1,908,958	1,908,958
	0	8,350,000	8,350,000
固定負債			
設備資金借入金	0	457,127,357	457,127,357
負債の部合計	0	457,127,357	457,127,357
基本金			
第3号基本金	0	15,420,000	15,420,000
国庫補助金等特別積立金	0	15,420,000	15,420,000
その他の積立金	0	22,474,324	22,474,324
人件費積立金	0	85,263,480	85,263,480
修繕積立金	0	5,963,480	5,963,480
備品等購入積立金	0	2,000,000	2,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	1,000,000	1,000,000
次期繰越活動増減差額	0	76,300,000	76,300,000
(うち当期活動増減差額)	4,325,655	8,753,265	13,078,920
	2,638	7,039,137	7,041,775
純資産の部合計	4,325,655	131,911,069	136,236,724
負債及び純資産の部合計	4,325,655	603,672,255	607,997,910