

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人浄願寺福	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	38,592,207	38,592,207	0	38,592,207
現金預金	22,869,175	22,869,175	0	22,869,175
小口現金	26,952	26,952	0	26,952
有価証券	0	0	0	0
事業未収金	15,365,840	15,365,840	0	15,365,840
未収金	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0
立替金	437	437	0	437
前払金	0	0	0	0
前払費用	326,884	326,884	0	326,884
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	0
仮払金	2,919	2,919	0	2,919
その他の流動資産	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0
固定資産	221,809,155	221,809,155	0	221,809,155
基本財産	122,780,658	122,780,658	0	122,780,658
土地	6,883,312	6,883,312	0	6,883,312
建物	115,897,346	115,897,346	0	115,897,346
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
その他の固定資産	99,028,497	99,028,497	0	99,028,497
土地	0	0	0	0
建物	176,432	176,432	0	176,432
構築物	26,948,227	26,948,227	0	26,948,227
機械及び装置	0	0	0	0
車輛運搬具	2	2	0	2
器具及び備品	7,318,928	7,318,928	0	7,318,928
建設仮勘定	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0
権利	0	0	0	0
ソフトウェア	170,100	170,100	0	170,100
無形リース資産	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0
退職給付引当資産	12,614,808	12,614,808	0	12,614,808
長期預り金積立資産	0	0	0	0
保育所繰越積立預金	18,500,000	18,500,000	0	18,500,000
保育所施設・設備整備積立預金	33,300,000	33,300,000	0	33,300,000
差入保証金	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0
資産の部合計	260,401,362	260,401,362	0	260,401,362
負債の部				
流動負債	8,433,297	8,433,297	0	8,433,297
短期運営資金借入金	0	0	0	0
事業未払金	8,242,325	8,242,325	0	8,242,325
その他の未払金	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0

1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0	0	0
1年以内支払予定長期未払金		0	0	0
未払費用		0	0	0
預り金		0	0	0
職員預り金	190,972	190,972	0	190,972
前受金		0	0	0
前受収益		0	0	0
事業区分間借入金		0	0	0
拠点区分間借入金		0	0	0
サービス区分間借入金		0	0	0
仮受金		0	0	0
賞与引当金		0	0	0
その他の流動負債		0	0	0
固定負債	12,614,808	12,614,808	0	12,614,808
設備資金借入金		0	0	0
長期運営資金借入金		0	0	0
リース債務		0	0	0
役員等長期借入金		0	0	0
事業区分間長期借入金		0	0	0
拠点区分間長期借入金		0	0	0
退職給付引当金	12,614,808	12,614,808	0	12,614,808
役員退職慰労引当金		0	0	0
長期未払金		0	0	0
長期預り金		0	0	0
その他の固定負債		0	0	0
負債の部合計	21,048,105	21,048,105	0	21,048,105
純資産の部				
基本金	41,394,490	41,394,490	0	41,394,490
基本金	41,394,490	41,394,490	0	41,394,490
国庫補助金等特別積立金	65,106,153	65,106,153	0	65,106,153
国庫補助金等特別積立金	65,106,153	65,106,153	0	65,106,153
その他の積立金	51,800,000	51,800,000	0	51,800,000
人件費積立金	18,500,000	18,500,000	0	18,500,000
保育所施設・設備整備積立金	33,300,000	33,300,000	0	33,300,000
次期繰越活動増減差額	81,052,614	81,052,614	0	81,052,614
(うち当期活動増減差額)	14,971,669	14,971,669	0	14,971,669
純資産の部合計	239,353,257	239,353,257	0	239,353,257
負債及び純資産の部合計	260,401,362	260,401,362	0	260,401,362