

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

令和2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
<b>資産の部</b>				
<b>流動資産</b>	35,624,189	35,624,189	0	35,624,189
現金預金	25,305,514	25,305,514		25,305,514
小口現金	62,535	62,535		62,535
有価証券		0		0
事業未収金	10,256,140	10,256,140		10,256,140
未収金		0		0
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
医薬品		0		0
診療・療養費等材料		0		0
給食用材料		0		0
商品・製品		0		0
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用		0		0
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
サービス区分間貸付金		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
<b>固定資産</b>	235,432,806	235,432,806	0	235,432,806
<b>基本財産</b>	118,655,349	118,655,349	0	118,655,349
土地	6,883,312	6,883,312		6,883,312
建物	111,772,037	111,772,037		111,772,037
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
<b>その他の固定資産</b>	116,777,457	116,777,457	0	116,777,457
土地		0		0
建物	137,225	137,225		137,225
構築物	24,499,966	24,499,966		24,499,966
機械及び装置		0		0
車輛運搬具	2	2		2
器具及び備品	5,723,064	5,723,064		5,723,064
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利		0		0
ソフトウェア	515,400	515,400		515,400
無形リース資産		0		0
投資有価証券		0		0
長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産	14,101,800	14,101,800		14,101,800
長期預り金積立資産		0		0
保育所繰越積立預金	18,500,000	18,500,000		18,500,000
保育所施設・設備整備積立預金	53,300,000	53,300,000		53,300,000
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
その他の固定資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
<b>資産の部合計</b>	271,056,995	271,056,995	0	271,056,995
<b>負債の部</b>				
<b>流動負債</b>	4,242,394	4,242,394	0	4,242,394
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	3,512,866	3,512,866		3,512,866
その他の未払金		0		0
支払手形		0		0
役員等短期借入金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務		0		0

1年以内返済予定役員等長期借入金		0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0		0
1年以内支払予定長期未払金		0		0
未払費用		0		0
預り金	57,393	57,393		57,393
職員預り金	672,135	672,135		672,135
前受金		0		0
前受収益		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
サービス区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金		0		0
その他の流動負債		0		0
<b>固定負債</b>	<b>14,101,800</b>	<b>14,101,800</b>	<b>0</b>	<b>14,101,800</b>
設備資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
リース債務		0		0
役員等長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金	14,101,800	14,101,800		14,101,800
役員退職慰労引当金		0		0
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
<b>負債の部合計</b>	<b>18,344,194</b>	<b>18,344,194</b>	<b>0</b>	<b>18,344,194</b>
<b>純資産の部</b>				
基本金	41,394,490	41,394,490	0	41,394,490
基本金	41,394,490	41,394,490		41,394,490
国庫補助金等特別積立金	58,319,063	58,319,063	0	58,319,063
国庫補助金等特別積立金	58,319,063	58,319,063		58,319,063
その他の積立金	71,800,000	71,800,000	0	71,800,000
人件費積立金	18,500,000	18,500,000		18,500,000
保育所施設・設備整備積立金	53,300,000	53,300,000		53,300,000
次期繰越活動増減差額	81,199,248	81,199,248		81,199,248
(うち当期活動増減差額)	20,146,634	20,146,634		20,146,634
<b>純資産の部合計</b>	<b>252,712,801</b>	<b>252,712,801</b>	<b>0</b>	<b>252,712,801</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>271,056,995</b>	<b>271,056,995</b>	<b>0</b>	<b>271,056,995</b>