

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3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人浄願寺福祉会	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	39,649,020	39,649,020	0	39,649,020
現金預金	34,222,269	34,222,269		34,222,269
小口現金	15,317	15,317		15,317
有価証券		0		0
事業未収金	5,042,700	5,042,700		5,042,700
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	368,734	368,734		368,734
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
固定資産	225,490,984	225,490,984	0	225,490,984
基本財産	108,100,755	108,100,755	0	108,100,755
土地	6,883,312	6,883,312		6,883,312
建物	101,217,443	101,217,443		101,217,443
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	117,390,229	117,390,229	0	117,390,229
土地		0		0
建物	98,018	98,018		98,018
構築物	22,105,142	22,105,142		22,105,142
機械及び装置		0		0
車輛運搬具	2	2		2
器具及び備品	6,674,200	6,674,200		6,674,200
建設仮勘定	7,938,000	7,938,000		7,938,000
有形リース資産		0		0
権利		0		0
ソフトウェア	387,750	387,750		387,750
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	12,894,915	12,894,915		12,894,915
長期預り金積立資産		0		0
保育所繰越積立預金	16,230,000	16,230,000		16,230,000
保育所施設・設備整備積立預金	49,956,000	49,956,000		49,956,000
差入保証金		0		0
長期前払費用	1,106,202	1,106,202		1,106,202
その他の固定資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	265,140,004	265,140,004	0	265,140,004
負債の部				
流動負債	8,081,009	8,081,009	0	8,081,009
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	7,466,332	7,466,332		7,466,332
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	107,209	107,209		107,209
職員預り金	507,468	507,468		507,468

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
固定負債	12,894,915	12,894,915	0	12,894,915
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	12,894,915	12,894,915		12,894,915
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
負債の部合計	20,975,924	20,975,924	0	20,975,924
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		41,394,490
国庫補助金等特別積立金	53,032,758	53,032,758	0	53,032,758
国庫補助金等特別積立金	53,032,758	53,032,758		53,032,758
その他の積立金	66,186,000	66,186,000	0	66,186,000
人件費積立金	16,230,000	16,230,000		16,230,000
保育所施設・設備整備積立金	49,956,000	49,956,000		49,956,000
次期繰越活動増減差額	83,550,832	83,550,832		83,550,832
(うち当期活動増減差額)	-3,262,416	-3,262,416		-3,262,416
純資産の部合計	244,164,080	244,164,080	0	244,164,080
負債及び純資産の部合計	265,140,004	265,140,004	0	265,140,004