

## 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人 学が丘福祉会

(単位：円)

勘定科目	本部拠点	学が丘保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	0	37,452,530	37,452,530		37,452,530
現金預金	0	16,811,260	16,811,260		16,811,260
事業未収金	0	180,890	180,890		180,890
未収補助金	0	20,460,380	20,460,380		20,460,380
固定資産	0	143,585,623	143,585,623		143,585,623
基本財産	0	99,745,051	99,745,051		99,745,051
建物	0	99,745,051	99,745,051		99,745,051
その他の固定資産	0	43,840,572	43,840,572		43,840,572
建物	0	20,031,179	20,031,179		20,031,179
構築物	0	722,829	722,829		722,829
器具及び備品	0	2,069,572	2,069,572		2,069,572
権利	0	40,000	40,000		40,000
退職給付引当資産	0	13,976,992	13,976,992		13,976,992
保育施設整備等積立資産	0	7,000,000	7,000,000		7,000,000
資産の部合計	0	181,038,153	181,038,153		181,038,153
流動負債	0	22,256,100	22,256,100		22,256,100
事業未払金	0	9,477,052	9,477,052		9,477,052
預り金	0	1,385,248	1,385,248		1,385,248
賞与引当金	0	11,393,800	11,393,800		11,393,800
固定負債	0	23,977,849	23,977,849		23,977,849
退職給付引当金	0	23,977,849	23,977,849		23,977,849
負債の部合計	0	46,233,949	46,233,949		46,233,949
基本金	0	14,989,500	14,989,500		14,989,500
基本金	0	14,989,500	14,989,500		14,989,500
国庫補助金等特別積立金	0	26,297,359	26,297,359		26,297,359
国庫補助金等特別積立金	0	26,297,359	26,297,359		26,297,359
その他の積立金	0	7,000,000	7,000,000		7,000,000
保育施設整備等積立金	0	7,000,000	7,000,000		7,000,000
次期繰越活動増減差額	0	86,517,345	86,517,345		86,517,345
(うち当期活動増減差額)	0	4,604,078	4,604,078		4,604,078
純資産の部合計	0	134,804,204	134,804,204		134,804,204
負債及び純資産の部合計	0	181,038,153	181,038,153		181,038,153