

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 3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	44,094,345	44,094,345		44,094,345
現金預金	0	20,726,694	20,726,694		20,726,694
事業未収金	0	5,630,630	5,630,630		5,630,630
未収補助金	0	17,737,021	17,737,021		17,737,021
固定資産	0	170,785,198	170,785,198		170,785,198
基本財産	0	95,942,372	95,942,372		95,942,372
建物	0	95,942,372	95,942,372		95,942,372
その他の固定資産	0	74,842,826	74,842,826		74,842,826
建物	0	18,030,313	18,030,313		18,030,313
構築物	0	497,077	497,077		497,077
器具及び備品	0	4,692,598	4,692,598		4,692,598
権利	0	40,000	40,000		40,000
ソフトウェア	0	291,500	291,500		291,500
退職給付引当資産	0	14,291,338	14,291,338		14,291,338
保育施設整備等積立資産	0	37,000,000	37,000,000		37,000,000
資産の部合計	0	214,879,543	214,879,543		214,879,543
流動負債	0	28,366,241	28,366,241		28,366,241
事業未払金	0	16,233,341	16,233,341		16,233,341
仮受金	0	12,000	12,000		12,000
賞与引当金	0	12,120,900	12,120,900		12,120,900
固定負債	0	25,153,009	25,153,009		25,153,009
退職給付引当金	0	25,153,009	25,153,009		25,153,009
負債の部合計	0	53,519,250	53,519,250		53,519,250
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	24,754,760	24,754,760		24,754,760
国庫補助金等特別積立金	0	24,754,760	24,754,760		24,754,760

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
その他の積立金	0	37,000,000	37,000,000		37,000,000
保育施設整備等積立金	0	37,000,000	37,000,000		37,000,000
次期繰越活動増減差額	0	84,616,033	84,616,033		84,616,033
（うち当期活動増減差額）	0	28,098,688	28,098,688		28,098,688
純資産の部合計	0	161,360,293	161,360,293		161,360,293
負債及び純資産の部合計	0	214,879,543	214,879,543		214,879,543