

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 佳水会

(単位：円)

勘定科目	本部	上野保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	661,614	19,003,342	19,664,956	0	19,664,956
現金預金	661,614	6,686,038	7,347,652	0	7,347,652
事業未収金	0	1,592,470	1,592,470	0	1,592,470
未収金	0	12,500	12,500	0	12,500
未収補助金	0	10,127,584	10,127,584	0	10,127,584
立替金	0	0	0	0	0
前払費用	0	584,750	584,750	0	584,750
その他の流動資産	0	0	0	0	0
固定資産	0	240,206,260	240,206,260	0	240,206,260
基本財産	0	235,725,962	235,725,962	0	235,725,962
土地	0	38,820,800	38,820,800	0	38,820,800
建物	0	196,905,162	196,905,162	0	196,905,162
その他の固定資産	0	4,480,298	4,480,298	0	4,480,298
構築物	0	597,066	597,066	0	597,066
器具及び備品	0	3,294,622	3,294,622	0	3,294,622
権利	0	70,000	70,000	0	70,000
ソフトウェア	0	498,610	498,610	0	498,610
差入保証金	0	20,000	20,000	0	20,000
資産の部合計	661,614	259,209,602	259,871,216	0	259,871,216
流動負債	0	7,566,713	7,566,713	0	7,566,713
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	0	1,392,725	1,392,725	0	1,392,725
1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,250,000	1,250,000	0	1,250,000
預り金	0	5,685	5,685	0	5,685
職員預り金	0	860,303	860,303	0	860,303
賞与引当金	0	4,058,000	4,058,000	0	4,058,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
設備資金借入金	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
役員等長期借入金	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
負債の部合計	0	17,566,713	17,566,713	0	17,566,713
基本金	0	19,028,651	19,028,651	0	19,028,651
第一号基本金	0	12,597,744	12,597,744	0	12,597,744
第三号基本金	0	6,430,907	6,430,907	0	6,430,907
国庫補助金等特別積立金	0	111,864,630	111,864,630	0	111,864,630
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	661,614	110,749,608	111,411,222	0	111,411,222
(うち当期活動増減差額)	6	2,102,501	2,102,507	0	2,102,507
純資産の部合計	661,614	241,642,889	242,304,503	0	242,304,503
負債及び純資産の部合計	661,614	259,209,602	259,871,216	0	259,871,216