

事業区分—貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 親隣館
事業区分名 : 社会福祉事業

勘定科目	本部拠点	親隣館保育園拠点	愛隣保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
資産の部						
流動資産	4,880,474	25,391,025	19,002,556	49,274,055	△ 526,605	18,747,450
現金預金	4,353,869	21,994,965	18,407,236	44,756,070	0	44,756,070
事業未収金	0	547,660	600	548,260	0	548,260
未収金	0	31,323	0	31,323	0	31,323
未収補助金	0	2,600,906	468,900	3,069,806	0	3,069,806
前払費用	0	216,171	125,820	341,991	0	341,991
拠点区分間貸付金	526,605	0	0	526,605	△ 526,605	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	2,305,044	70,979,039	107,839,775	181,123,858	0	181,123,858
基本財産	0	24,698,054	34,725,323	59,423,377	0	59,423,377
土地	0	8,447,000	21,291,500	29,738,500	0	29,738,500
建物	0	16,251,054	13,433,823	29,684,877	0	29,684,877
その他の固定資産	2,305,044	46,280,985	73,114,452	121,700,481	0	121,700,481
建物	2,229,006	0	0	2,229,006	0	2,229,006
構築物	76,038	57,500	2	133,540	0	133,540
車両運搬具	0	136,014	197,131	333,145	0	333,145
器具及び備品	0	3,206,471	1,917,319	5,123,790	0	5,123,790
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	0	5,800,000	8,000,000	13,800,000	0	13,800,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	37,000,000	63,000,000	100,000,000	0	100,000,000
差入保証金	0	81,000	0	81,000	0	81,000
資産の部合計	7,185,518	96,370,064	126,842,331	230,397,913	△ 526,605	229,871,308
負債の部						
流動負債	873	5,931,171	3,407,266	9,339,310	△ 526,605	8,812,705
事業未払金	873	301,594	290,167	592,634	0	592,634
未払費用	0	1,095,489	1,057,636	2,153,125	0	2,153,125
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	2,610,333	0	2,610,333	0	2,610,333
拠点区分間借入金	0	273,835	252,770	526,605	△ 526,605	0
賞与引当金	0	1,649,920	1,806,693	3,456,613	0	3,456,613
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	873	5,931,171	3,407,266	9,339,310	△ 526,605	8,812,705
純資産の部						
基本金	0	34,544,955	42,626,403	77,171,358	0	77,171,358
国庫補助金等特別積立金	918,218	6,915,005	6,797,301	14,630,524	0	14,630,524
その他の積立金	0	42,800,000	71,000,000	113,800,000	0	113,800,000
人件費積立金	0	5,800,000	8,000,000	13,800,000	0	13,800,000
保育所施設・設備整備積立金	0	37,000,000	63,000,000	100,000,000	0	100,000,000
次期繰越活動増減差額	6,266,427	6,178,933	3,011,361	15,456,721	0	15,456,721
(うち当期活動増減差額)	△ 143,449	△ 2,972,919	6,570,177	3,453,809	0	3,453,809

事業区分—貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 親隣館
事業区分名 : 社会福祉事業

勘定科目	本部拠点	親隣館保育園拠点	愛隣保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
純資産の部合計	7,184,645	90,438,893	123,435,065	221,058,603	0	221,058,603
負債及び純資産の部合計	7,185,518	96,370,064	126,842,331	230,397,913	△ 526,605	229,871,308