

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

第3号第3様式

令和3年3月31日現在

1頁

法人名 : 社会福祉法人 親隣館

(単位: 円)

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	4,898,068	21,170,056	20,955,212	47,023,336	△ 375,834	46,647,502
現金預金	4,522,234	20,533,160	19,248,132	44,303,526	0	44,303,526
事業未収金	0	2,000	1,200	3,200	0	3,200
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	384,000	1,562,960	1,946,960	0	1,946,960
前払金	0	0	17,100	17,100	0	17,100
前払費用	0	250,896	125,820	376,716	0	376,716
拠点区分間貸付金	375,834	0	0	375,834	△ 375,834	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	2,016,048	90,309,200	107,864,847	200,190,095	0	200,190,095
基本財産	0	23,198,321	33,652,954	56,851,275	0	56,851,275
土地	0	8,447,000	21,291,500	29,738,500	0	29,738,500
建物	0	14,751,321	12,361,454	27,112,775	0	27,112,775
その他の固定資産	2,016,048	67,110,879	74,211,893	143,338,820	0	143,338,820
建物	2,016,047	0	0	2,016,047	0	2,016,047
構築物	1	27,500	2	27,503	0	27,503
車両運搬具	0	94,164	145,706	239,870	0	239,870
器具及び備品	0	4,049,215	3,066,185	7,115,400	0	7,115,400
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	57,000,000	63,000,000	120,000,000	0	120,000,000
差入保証金	0	140,000	0	140,000	0	140,000
資産の部合計	6,914,116	111,479,256	128,820,059	247,213,431	△ 375,834	246,837,597
負債の部						
流動負債	103	6,202,420	3,252,835	9,455,358	△ 375,834	9,079,524
事業未払金	103	934,206	260,571	1,194,880	0	1,194,880
未払費用	0	998,210	1,237,587	2,235,797	0	2,235,797
職員預り金	0	2,658,101	0	2,658,101	0	2,658,101
拠点区分間借入金	0	206,950	168,884	375,834	△ 375,834	0
賞与引当金	0	1,404,953	1,585,793	2,990,746	0	2,990,746
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	103	6,202,420	3,252,835	9,455,358	△ 375,834	9,079,524
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	809,408	6,197,138	6,271,104	13,277,650	0	13,277,650
その他の積立金	0	62,800,000	71,000,000	133,800,000	0	133,800,000
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	57,000,000	63,000,000	120,000,000	0	120,000,000
次期繰越活動増減差額	6,104,605	1,734,743	5,669,717	13,509,065	0	13,509,065
(うち当期活動増減差額)	△ 161,822	15,555,810	2,658,356	18,052,344	0	18,052,344
純資産の部合計	6,914,013	105,276,836	125,567,224	237,758,073	0	237,758,073

13

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

第3号第3様式

令和3年3月31日現在

2頁

法人名 : 社会福祉法人 親隣館

(単位: 円)

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
負債及び純資産の部合計	6,914,116	111,479,256	128,820,059	247,213,431	△ 375,834	246,837,597

14