

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	36,797,043	49,726,331	-12,929,288	流動負債	3,496,421	6,910,419	-3,413,998
現金預金	24,856,652	37,489,298	-12,632,646	事業未払金	2,798,520	5,318,858	-2,520,338
事業未収金	8,286,750	8,455,610	-168,860	預り金	697,901	1,591,561	-893,660
未収金	50,955		50,955				
未収補助金	3,596,636	3,781,423	-184,787				
前払費用	6,050		6,050				
固定資産	88,994,412	66,316,193	22,678,219	固定負債			0
基本財産	5,274,874	5,695,247	-420,373	負債の部合計	3,496,421	6,910,419	-3,413,998
建物	4,274,874	4,695,247	-420,373	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	15,150,036	15,150,036	0
その他の固定資産	83,719,538	60,620,946	23,098,592	国庫補助金等特別積立金	11,722,026	13,253,966	-1,531,940
建物	9,359,887	10,935,141	-1,575,254	その他の積立金	58,517,082	33,213,758	25,303,324
構築物	9,700,367	11,621,164	-1,920,797	人件費積立金	6,208,037	5,907,447	300,590
器具及び備品	5,707,384	4,800,883	906,501	修繕積立金	48,308,395	24,305,961	24,002,434
ソフトウェア	384,818		384,818	備品等購入積立金	4,000,650	3,000,350	1,000,300
人件費積立資産	6,208,037	5,907,447	300,590	次期繰越活動増減差額	36,905,890	47,514,345	-10,608,455
修繕積立資産	48,308,395	24,305,961	24,002,434	(うち当期活動増減差額)	14,694,869	13,672,336	1,022,533
備品等購入積立資産	4,000,650	3,000,350	1,000,300				
差入保証金	50,000	50,000	0	純資産の部合計	122,295,034	109,132,105	13,162,929
資産の部合計	125,791,455	116,042,524	9,748,931	負債及び純資産の部合計	125,791,455	116,042,524	9,748,931

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	西院保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	36,797,043	36,797,043	0	36,797,043
現金預金	24,856,652	24,856,652		24,856,652
事業未収金	8,286,750	8,286,750		8,286,750
未収金	50,955	50,955		50,955
未収補助金	3,596,636	3,596,636		3,596,636
前払費用	6,050	6,050		6,050
固定資産	88,994,412	88,994,412	0	88,994,412
基本財産	5,274,874	5,274,874	0	5,274,874
建物	4,274,874	4,274,874		4,274,874
定期預金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	83,719,538	83,719,538	0	83,719,538
建物	9,359,887	9,359,887		9,359,887
構築物	9,700,367	9,700,367		9,700,367
器具及び備品	5,707,384	5,707,384		5,707,384
ソフトウェア	384,818	384,818		384,818
人件費積立資産	6,208,037	6,208,037		6,208,037
修繕積立資産	48,308,395	48,308,395		48,308,395
備品等購入積立資産	4,000,650	4,000,650		4,000,650
差入保証金	50,000	50,000		50,000
資産の部合計	125,791,455	125,791,455	0	125,791,455
負債の部				
流動負債	3,496,421	3,496,421	0	3,496,421
事業未払金	2,798,520	2,798,520		2,798,520
預り金	697,901	697,901		697,901
固定負債		0		0
負債の部合計	3,496,421	3,496,421	0	3,496,421
純資産の部				
基本金	15,150,036	15,150,036		15,150,036
国庫補助金等特別積立金	11,722,026	11,722,026		11,722,026
その他の積立金	58,517,082	58,517,082	0	58,517,082
人件費積立金	6,208,037	6,208,037		6,208,037
修繕積立金	48,308,395	48,308,395		48,308,395
備品等購入積立金	4,000,650	4,000,650		4,000,650
次期繰越活動増減差額	36,905,890	36,905,890		36,905,890
(うち当期活動増減差額)	14,694,869	14,694,869		14,694,869
純資産の部合計	122,295,034	122,295,034	0	122,295,034
負債及び純資産の部合計	125,791,455	125,791,455	0	125,791,455

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

西院保育園 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	36,797,043	49,726,331	-12,929,288	流動負債	3,496,421	6,910,419	-3,413,998
現金預金	24,856,652	37,489,298	-12,632,646	事業未払金	2,798,520	5,318,858	-2,520,338
事業未収金	8,286,750	8,455,610	-168,860	預り金	697,901	1,591,561	-893,660
未収金	50,955		50,955				
未収補助金	3,596,636	3,781,423	-184,787				
前払費用	6,050		6,050				
固定資産	88,994,412	66,316,193	22,678,219	固定負債			0
基本財産	5,274,874	5,695,247	-420,373	負債の部合計	3,496,421	6,910,419	-3,413,998
建物	4,274,874	4,695,247	-420,373	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	15,150,036	15,150,036	0
その他の固定資産	83,719,538	60,620,946	23,098,592	国庫補助金等特別積立金	11,722,026	13,253,966	-1,531,940
建物	9,359,887	10,935,141	-1,575,254	その他の積立金	58,517,082	33,213,758	25,303,324
構築物	9,700,367	11,621,164	-1,920,797	人件費積立金	6,208,037	5,907,447	300,590
器具及び備品	5,707,384	4,800,883	906,501	修繕積立金	48,308,395	24,305,961	24,002,434
ソフトウェア	384,818		384,818	備品等購入積立金	4,000,650	3,000,350	1,000,300
人件費積立資産	6,208,037	5,907,447	300,590	次期繰越活動増減差額	36,905,890	47,514,345	-10,608,455
修繕積立資産	48,308,395	24,305,961	24,002,434	(うち当期活動増減差額)	14,694,869	13,672,336	1,022,533
備品等購入積立資産	4,000,650	3,000,350	1,000,300				
差入保証金	50,000	50,000	0	純資産の部合計	122,295,034	109,132,105	13,162,929
資産の部合計	125,791,455	116,042,524	9,748,931	負債及び純資産の部合計	125,791,455	116,042,524	9,748,931

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	36,797,043	0	0	36,797,043	0	36,797,043
現金預金	24,856,652	0	0	24,856,652		24,856,652
事業未収金	8,286,750	0	0	8,286,750		8,286,750
未収金	50,955	0	0	50,955		50,955
未収補助金	3,596,636	0	0	3,596,636		3,596,636
前払費用	6,050	0	0	6,050		6,050
固定資産	88,994,412	0	0	88,994,412	0	88,994,412
基本財産	5,274,874	0	0	5,274,874	0	5,274,874
建物	4,274,874	0	0	4,274,874		4,274,874
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	83,719,538	0	0	83,719,538	0	83,719,538
建物	9,359,887	0	0	9,359,887		9,359,887
構築物	9,700,367	0	0	9,700,367		9,700,367
器具及び備品	5,707,384	0	0	5,707,384		5,707,384
ソフトウェア	384,818	0	0	384,818		384,818
人件費積立資産	6,208,037	0	0	6,208,037		6,208,037
修繕積立資産	48,308,395	0	0	48,308,395		48,308,395
備品等購入積立資産	4,000,650	0	0	4,000,650		4,000,650
差入保証金	50,000	0	0	50,000		50,000
資産の部合計	125,791,455	0	0	125,791,455	0	125,791,455
負債の部						
流動負債	3,496,421	0	0	3,496,421	0	3,496,421
事業未払金	2,798,520	0	0	2,798,520		2,798,520
預り金	697,901	0	0	697,901		697,901
固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	3,496,421	0	0	3,496,421	0	3,496,421
純資産の部						
基本金	15,150,036	0	0	15,150,036		15,150,036
国庫補助金等特別積立金	11,722,026	0	0	11,722,026		11,722,026
その他の積立金	58,517,082	0	0	58,517,082	0	58,517,082
人件費積立金	6,208,037	0	0	6,208,037		6,208,037
修繕積立金	48,308,395	0	0	48,308,395		48,308,395
備品等購入積立金	4,000,650	0	0	4,000,650		4,000,650
次期繰越活動増減差額	36,905,890	0	0	36,905,890		36,905,890
(うち当期活動増減差額)	14,694,869	0	0	14,694,869		14,694,869
純資産の部合計	122,295,034	0	0	122,295,034	0	122,295,034
負債及び純資産の部合計	125,791,455	0	0	125,791,455	0	125,791,455