

第 3 号第 3 様式

貸借対照表内訳表

社会福祉法人 みたか小鳥の森福祉会

令和 2 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	みたか小鳥の森保育園	せたがや小鳥の森保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	8,316,556	45,789,421	50,301,988	104,407,965		104,407,965
現金預金	8,316,556	21,697,421	44,519,383	74,533,360		74,533,360
事業未収金	0	22,361,090	5,216,028	27,577,118		27,577,118
立替金	0	1,123,590	543,830	1,667,420		1,667,420
前払費用	0	607,320	22,747	630,067		630,067
固定資産	8,356,360	405,327,376	199,838,211	613,521,947		613,521,947
基本財産	1,000,000	276,023,658	123,823,222	400,846,880		400,846,880
建物	0	276,023,658	123,823,222	399,846,880		399,846,880
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	7,356,360	129,303,718	76,014,989	212,675,067		212,675,067
構築物	0	29,013,074	3,584,893	32,597,967		32,597,967
器具及び備品	0	10,576,856	2,762,806	13,339,662		13,339,662
ソフトウェア	0	1,052,254	216,334	1,268,588		1,268,588
退職給付引当資産	0	17,407,660	11,350,956	28,758,616		28,758,616
市運営費積立資産	3,356,360	0	0	3,356,360		3,356,360
人件費積立資産	0	27,000,000	22,000,000	49,000,000		49,000,000
修繕費積立資産	0	13,500,000	5,000,000	18,500,000		18,500,000
施設設備整備積立資産	0	28,686,694	31,100,000	59,786,694		59,786,694
都施設整備費積立資産	0	1,395,180	0	1,395,180		1,395,180
事業積立資産	4,000,000	0	0	4,000,000		4,000,000
差入保証金	0	672,000	0	672,000		672,000
資産の部合計	16,672,916	451,116,797	250,140,199	717,929,912		717,929,912
流動負債	2,514	21,698,440	17,372,412	39,073,366		39,073,366
事業未払金	0	6,560,488	5,678,611	12,239,099		12,239,099
1年以内返済予定 設備資金借入金	0	3,396,000	3,252,000	6,648,000		6,648,000
預り金	2,514	0	0	2,514		2,514
職員預り金	0	4,571,352	3,537,601	8,108,953		8,108,953
賞与引当金	0	7,170,600	4,904,200	12,074,800		12,074,800
固定負債	0	73,441,660	43,328,956	116,770,616		116,770,616
設備資金借入金	0	56,034,000	31,978,000	88,012,000		88,012,000

第 3 号第 3 様式

貸借対照表内訳表

社会福祉法人 みたか小鳥の森福祉会

令和 2 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	みたか小鳥の森保育園	せたがや小鳥の森保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
退職給付引当金	0	17,407,660	11,350,956	28,758,616		28,758,616
負債の部合計	2,514	95,140,100	60,701,368	155,843,982		155,843,982
基金	1,000,000	24,710,000	0	25,710,000		25,710,000
国庫補助金等特別積立金	0	208,343,607	87,474,355	295,817,962		295,817,962
その他の積立金	7,356,360	70,581,874	58,100,000	136,038,234		136,038,234
市運営費積立金	3,356,360	0	0	3,356,360		3,356,360
人件費積立金	0	27,000,000	22,000,000	49,000,000		49,000,000
修繕費積立金	0	13,500,000	5,000,000	18,500,000		18,500,000
施設設備整備積立金	0	28,686,694	31,100,000	59,786,694		59,786,694
都施設整備費積立金	0	1,395,180	0	1,395,180		1,395,180
事業積立金	4,000,000	0	0	4,000,000		4,000,000
次期繰越活動増減差額	8,314,042	52,341,216	43,864,476	104,519,734		104,519,734
(うち当期活動増減差額)	943,362	12,487,630	20,884,532	34,315,524		34,315,524
純資産の部合計	16,670,402	355,976,697	189,438,831	562,085,930		562,085,930
負債及び純資産の部合計	16,672,916	451,116,797	250,140,199	717,929,912		717,929,912