

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 3 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	9,396,788	46,067,188	52,407,810	107,871,786		107,871,786
現金預金	9,396,788	27,460,636	45,201,214	82,058,638		82,058,638
事業未収金	0	17,018,797	6,439,036	23,457,833		23,457,833
立替金	0	1,187,260	636,000	1,823,260		1,823,260
前払金	0	176,000	0	176,000		176,000
前払費用	0	224,495	131,560	356,055		356,055
固定資産	8,356,360	405,009,797	209,237,873	622,604,030		622,604,030
基本財産	1,000,000	264,606,703	117,591,735	383,198,438		383,198,438
建物	0	264,606,703	117,591,735	382,198,438		382,198,438
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	140,403,094	91,646,138	239,405,592		239,405,592
構築物	0	26,936,867	2,942,112	29,878,979		29,878,979
器具及び備品	0	9,013,359	2,937,996	11,951,355		11,951,355
ソフトウェア	0	729,614	172,334	901,948		901,948
退職給付引当資産	0	19,469,380	12,693,696	32,163,076		32,163,076
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	30,000,000	24,500,000	54,500,000		54,500,000
修繕費積立資産	0	13,500,000	7,300,000	20,800,000		20,800,000
施設設備整備積立資産	0	38,686,694	41,100,000	79,786,694		79,786,694
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	17,753,148	451,076,985	261,645,683	730,475,816		730,475,816
流動負債	8,301	20,755,233	16,640,632	37,404,166		37,404,166
事業未払金	0	5,784,433	5,201,316	10,985,749		10,985,749
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	8,301	0	0	8,301		8,301
職員預り金	0	3,558,300	2,422,816	5,981,116		5,981,116
賞与引当金	0	8,016,500	5,764,500	13,781,000		13,781,000
固定負債	0	72,107,380	41,419,696	113,527,076		113,527,076

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 3 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
設 備 資 金 借 入 金	0	52,638,000	28,726,000	81,364,000		81,364,000
退 職 給 付 引 当 金	0	19,469,380	12,693,696	32,163,076		32,163,076
負債の部合計	8,301	92,862,613	58,060,328	150,931,242		150,931,242
基 本 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	199,105,949	83,027,353	282,133,302		282,133,302
そ の 他 の 積 立 金	7,356,360	83,581,874	72,900,000	163,838,234		163,838,234
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	30,000,000	24,500,000	54,500,000		54,500,000
修 繕 費 積 立 金	0	13,500,000	7,300,000	20,800,000		20,800,000
施 設 設 備 整 備 積 立 金	0	38,686,694	41,100,000	79,786,694		79,786,694
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	9,388,487	50,816,549	47,658,002	107,863,038		107,863,038
(うち当期活動増減差額)	1,074,445	11,475,333	18,593,526	31,143,304		31,143,304
純資産の部合計	17,744,847	358,214,372	203,585,355	579,544,574		579,544,574
負債及び純資産の部合計	17,753,148	451,076,985	261,645,683	730,475,816		730,475,816