

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	稲荷学園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	14,565,857	33,297,320	47,863,177	102,720	47,760,457
現金預金	14,463,137	29,604,680	44,067,817		44,067,817
有価証券			0		0
事業未収金	102,720	184,340	287,060	102,720	184,340
未収金			0		0
未収補助金		2,971,000	2,971,000		2,971,000
未収収益			0		0
受取手形			0		0
貯蔵品			0		0
医薬品			0		0
診療・療養費等材料			0		0
給食用材料			0		0
商品・製品			0		0
仕掛品			0		0
原材料			0		0
立替金			0		0
前払金			0		0
前払費用		480,300	480,300		480,300
1年以内回収予定長期貸付金			0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0		0
短期貸付金			0		0
事業区分間貸付金			0		0
拠点区分間貸付金			0		0
仮払金		57,000	57,000		57,000
その他の流動資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	0	359,705,628	359,705,628	0	359,705,628
基本財産	0	149,699,617	149,699,617	0	149,699,617
土地		50,322,000	50,322,000		50,322,000
建物		99,377,617	99,377,617		99,377,617
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	0	210,006,011	210,006,011	0	210,006,011
土地			0		0
建物		7,648,545	7,648,545		7,648,545
構築物		1,248,739	1,248,739		1,248,739
機械及び装置			0		0
車輛運搬具			0		0
器具及び備品		4,548,784	4,548,784		4,548,784
建設仮勘定			0		0
有形リース資産		989,820	989,820		989,820
権利			0		0
ソフトウェア		551,700	551,700		551,700
無形リース資産			0		0
投資有価証券			0		0
長期貸付金			0		0
事業区分間長期貸付金			0		0
拠点区分間長期貸付金			0		0
退職給付引当資産		6,081,680	6,081,680		6,081,680
長期預り金積立資産			0		0
人件費支出積立資産		20,000,000	20,000,000		20,000,000
修繕積立資産		41,400,000	41,400,000		41,400,000
備品等購入積立資産		37,700,000	37,700,000		37,700,000
保育所施設・設備整備積立資産		89,600,000	89,600,000		89,600,000
差入保証金		138,550	138,550		138,550
長期前払費用		98,193	98,193		98,193
その他の固定資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	14,565,857	393,002,948	407,568,805	102,720	407,466,085
負債の部					
流動負債	0	17,928,960	17,928,960	102,720	17,826,240
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金		9,478,042	9,478,042	102,720	9,375,322
その他の未払金			0		0
支払手形			0		0

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	稲荷学園	合計	内部取引消去	事業区分計
役員等短期借入金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		3,260,000	3,260,000		3,260,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定リース債務		304,560	304,560		304,560
1年以内返済予定役員等長期借入金			0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0		0
1年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用			0		0
預り金			0		0
職員預り金		378,900	378,900		378,900
前受金			0		0
前受収益			0		0
事業区分間借入金			0		0
拠点区分間借入金			0		0
仮受金		3,458	3,458		3,458
賞与引当金		4,504,000	4,504,000		4,504,000
その他の流動負債			0		0
固定負債	0	20,580,828	20,580,828	0	20,580,828
設備資金借入金		13,040,000	13,040,000		13,040,000
長期運営資金借入金			0		0
リース債務		685,260	685,260		685,260
役員等長期借入金			0		0
事業区分間長期借入金			0		0
拠点区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金		6,855,568	6,855,568		6,855,568
役員退職慰労引当金			0		0
長期未払金			0		0
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	0	38,509,788	38,509,788	102,720	38,407,068
純資産の部					
基本金		97,244,635	97,244,635		97,244,635
国庫補助金等特別積立金		63,614,460	63,614,460		63,614,460
その他の積立金	0	188,700,000	188,700,000	0	188,700,000
人件費支出積立金		20,000,000	20,000,000		20,000,000
修繕積立金		41,400,000	41,400,000		41,400,000
備品等購入積立金		37,700,000	37,700,000		37,700,000
保育所施設・設備整備積立金		89,600,000	89,600,000		89,600,000
次期繰越活動増減差額	14,565,857	4,934,065	19,499,922		19,499,922
(うち当期活動増減差額)	107,126	-6,439,845	-6,332,719		-6,332,719
純資産の部合計	14,565,857	354,493,160	369,059,017	0	369,059,017
負債及び純資産の部合計	14,565,857	393,002,948	407,568,805	102,720	407,466,085