

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 **明德福祉会**

(単位：円)

勘定科目	本部	まごころ保育園	山本まごころ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	95,186	33,806,758	62,235,487	96,137,431	0	96,137,431
現金預金	95,186	32,989,978	60,643,212	93,728,376	0	93,728,376
事業未収金	0	0	53,620	53,620	0	53,620
未収金	0	0	184,404	184,404	0	184,404
未収補助金	0	816,780	1,190,989	2,007,769	0	2,007,769
立替金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	163,262	163,262	0	163,262
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	0	269,359,407	618,963,167	888,322,574	0	888,322,574
基本財産	0	183,639,596	475,506,492	659,145,088	0	659,145,088
土地	0	85,000,000	164,955,250	249,955,250	0	249,955,250
建物	0	98,639,596	310,550,242	409,189,838	0	409,189,838
その他の固定資産	0	85,719,811	143,457,675	229,177,486	0	229,177,486
建物	0	0	2,017,971	2,017,971	0	2,017,971
構築物	0	2,585,396	6,752,060	9,337,456	0	9,337,456
車輦運搬具	0	2	585,005	585,007	0	585,007
器具及び備品	0	5,309,218	9,412,115	14,721,333	0	14,721,333
権利	0	233,995	0	233,995	0	233,995
投資有価証券	0	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
県互助会退職給付引当資産	0	2,191,200	6,864,000	9,055,200	0	9,055,200
人件費積立資産	0	15,400,000	31,000,000	46,400,000	0	46,400,000
修繕積立資産	0	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
備品等購入積立資産	0	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	56,000,000	73,500,000	129,500,000	0	129,500,000
長期前払費用	0	0	326,524	326,524	0	326,524
資産の部合計	95,186	303,166,165	681,198,654	984,460,005	0	984,460,005
流動負債	0	4,373,354	18,233,810	22,607,164	0	22,607,164
事業未払金	0	2,263,698	7,485,682	9,749,380	0	9,749,380
1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,260,000	8,982,000	10,242,000	0	10,242,000
預り金	0	0	1,920	1,920	0	1,920
職員預り金	0	849,656	1,764,208	2,613,864	0	2,613,864
固定負債	0	2,191,200	73,032,000	75,223,200	0	75,223,200
設備資金借入金	0	0	66,168,000	66,168,000	0	66,168,000
退職給付引当金	0	2,191,200	6,864,000	9,055,200	0	9,055,200
負債の部合計	0	6,564,554	91,265,810	97,830,364	0	97,830,364
基本金	0	59,825,600	157,740,250	217,565,850	0	217,565,850
第一号基本金	0	50,328,600	157,740,250	208,068,850	0	208,068,850
第三号基本金	0	9,497,000	0	9,497,000	0	9,497,000
国庫補助金等特別積立金	0	48,778,577	204,705,579	253,484,156	0	253,484,156
その他の積立金	0	75,400,000	107,500,000	182,900,000	0	182,900,000
人件費積立金	0	15,400,000	31,000,000	46,400,000	0	46,400,000
修繕積立金	0	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
備品等購入積立金	0	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	56,000,000	73,500,000	129,500,000	0	129,500,000
次期繰越活動増減差額	95,186	112,597,434	119,987,015	232,679,635	0	232,679,635
(うち当期活動増減差額)	19,988	10,917,949	8,332,586	19,270,523	0	19,270,523
純資産の部合計	95,186	296,601,611	589,932,844	886,629,641	0	886,629,641
負債及び純資産の部合計	95,186	303,166,165	681,198,654	984,460,005	0	984,460,005