

令和元年度新篠津福祉会公益事業区分 貸借対照表内訳表 第3号の3様式

令和2年3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目 | 新篠津福祉会公益 事業拠点区分 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分計 |
|--------------------|--------------------|------------|--------|------------|
| 流動資産 | 60,163,292 | 60,163,292 | 0 | 60,163,292 |
| 現金預金 | 54,709,691 | 54,709,691 | 0 | 54,709,691 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未収金 | 5,285,589 | 5,285,589 | 0 | 5,285,589 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 168,012 | 168,012 | 0 | 168,012 |
| 原材料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 39,173,574 | 39,173,574 | 0 | 39,173,574 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 39,173,574 | 39,173,574 | 0 | 39,173,574 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車両運搬具 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 173,574 | 173,574 | 0 | 173,574 |
| その他の固定資産 | 39,000,000 | 39,000,000 | 0 | 39,000,000 |
| | | | | 0 |
| 資産の部合計 | 99,336,866 | 99,336,866 | 0 | 99,336,866 |
| 流動負債 | 1,541,193 | 1,541,193 | 0 | 1,541,193 |
| 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未払金 | 434,556 | 434,556 | 0 | 434,556 |
| 未払費用 | 148,000 | 148,000 | 0 | 148,000 |
| その他の未払金 | 5,637 | 5,637 | 0 | 5,637 |
| 預り金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 職員預り金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与引当金 | 953,000 | 953,000 | 0 | 953,000 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| リース債務 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負債の部合計 | 1,541,193 | 1,541,193 | 0 | 1,541,193 |
| 基本金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他積立金 | 39,000,000 | 39,000,000 | 0 | 39,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 58,795,673 | 58,795,673 | 0 | 58,795,673 |
| うち当期活動増減差額 | 5,124,490 | 5,124,490 | 0 | 5,124,490 |
| 純資産の部合計 | 97,795,673 | 97,795,673 | 0 | 97,795,673 |
| 負債及び純資産の部合計 | 99,336,866 | 99,336,866 | 0 | 99,336,866 |