

令和元年度新篠津福祉社会公益事業区分 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	新篠津福祉園公益 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