

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 日昇会

(単位：円)

勘定科目	法人本部	ぽっぽ 保育園	ぽっぽ 学童教室	合計	内部取引消去	事業区分合計
資産の部						
流動資産	362,327	31,402,752	6,654,073	38,419,152	△ 5,158,323	33,260,829
現金預金	362,327	22,862,349	1,180,650	24,405,326	0	24,405,326
事業未収金	0	436,260	423,400	859,660	0	859,660
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	2,995,843	0	2,995,843	0	2,995,843
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
前払費用	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	108,300	5,050,023	5,158,323	△ 5,158,323	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	0	201,124,141	368,811	201,492,952	0	201,492,952
基本財産	0	122,527,300	0	122,527,300	0	122,527,300
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	122,527,300	0	122,527,300	0	122,527,300
その他の固定資産	0	78,596,841	368,811	78,965,652	0	78,965,652
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	3,252,547	0	3,252,547	0	3,252,547
構築物	0	7,121,705	0	7,121,705	0	7,121,705
車両運搬具	0	1,001,706	368,811	1,370,517	0	1,370,517
器具及び備品	0	3,120,883	0	3,120,883	0	3,120,883
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	61,300,000	0	61,300,000	0	61,300,000
学童施設整備等積立資産	0	0	0	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	362,327	232,526,893	7,022,884	239,912,104	△ 5,158,323	234,753,781
負債の部						
流動負債	108,300	12,071,271	395,068	12,574,639	△ 5,158,323	7,416,316
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	0	1,194,697	48,568	1,243,265	0	1,243,265
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	5,748,000	0	5,748,000	0	5,748,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	0	3,443	36,000	39,443	0	39,443
職員預り金	0	29,108	0	29,108	0	29,108
前受金	0	46,000	310,500	356,500	0	356,500
拠点区分間借入金	108,300	5,050,023	0	5,158,323	△ 5,158,323	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	58,917,000	0	58,917,000	0	58,917,000
設備資金借入金	0	58,917,000	0	58,917,000	0	58,917,000
リース債務	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	108,300	70,988,271	395,068	71,491,639	△ 5,158,323	66,333,316
純資産の部						
基本金	300,000	17,223,329	0	17,523,329	0	17,523,329
国庫補助金等特別積立金	0	57,069,153	0	57,069,153	0	57,069,153
その他の積立金	0	62,300,000	0	62,300,000	0	62,300,000
人件費積立金	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	61,300,000	0	61,300,000	0	61,300,000
学童施設整備等積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 45,973	24,946,140	6,627,816	31,527,983	0	31,527,983
(うち当期活動増減差額)	20	13,676,811	6,627,816	20,304,647	0	20,304,647
純資産の部合計	254,027	161,538,622	6,627,816	168,420,465	0	168,420,465
負債及び純資産の部合計	362,327	232,526,893	7,022,884	239,912,104	△ 5,158,323	234,753,781