

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人 徳樹会			内部取引消去	事業区分合計
	立石こども園	法人本部	鉄輪保育園		
流動資産	10,850,454	161,303	27,495,860	-3,000,000	35,507,617
現金預金	1,955,154	161,303	21,846,182	0	23,962,639
事業未収金	7,494,100	0	131,938	0	7,626,038
未収補助金	1,401,200	0	2,397,800	0	3,799,000
前払費用	0	0	119,940	0	119,940
拠点区分間貸付金	0	0	3,000,000	-3,000,000	0
固定資産	150,692,722	0	367,347,733	0	518,040,455
基本財産	127,492,841	0	336,721,692	0	464,214,533
土地	0	0	96,783,200	0	96,783,200
建物	127,492,841	0	239,938,492	0	367,431,333
その他の固定資産	23,199,881	0	30,626,041	0	53,825,922
建物	0	0	2,885,677	0	2,885,677
構築物	13,522,671	0	10,299,936	0	23,822,607
車輛運搬具	3,443,436	0	0	0	3,443,436
器具及び備品	1,264,538	0	5,216,373	0	6,480,911
権利	251,376	0	0	0	251,376
ソフトウェア	0	0	670,680	0	670,680
退職給付引当資産	4,639,860	0	11,451,375	0	16,091,235
県互助共済預け金	78,000	0	102,000	0	180,000
資産の部合計	161,543,176	161,303	394,843,593	-3,000,000	553,548,072
流動負債	9,000,503	0	13,465,183	-3,000,000	19,465,686
事業未払金	1,055,847	0	5,018,640	0	6,074,487
役員等短期借入金	2,000,000	0	0	0	2,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	2,004,000	0	6,276,000	0	8,280,000
職員預り金	940,656	0	2,170,543	0	3,111,199
拠点区分間借入金	3,000,000	0	0	-3,000,000	0
固定負債	41,425,860	0	86,653,375	0	128,079,235
設備資金借入金	17,308,000	0	65,100,000	0	82,408,000
役員等長期借入金	19,400,000	0	10,000,000	0	29,400,000
退職給付引当金	4,639,860	0	11,451,375	0	16,091,235
県互助共済引当金	78,000	0	102,000	0	180,000
負債の部合計	50,426,363	0	100,118,558	-3,000,000	147,544,921
基本金	32,063,395	0	44,895,643	0	76,959,038
基本金	32,063,395	0	44,895,643	0	76,959,038
国庫補助金等特別積立金	87,405,392	0	123,559,359	0	210,964,751
国庫補助金等特別積立金	87,405,392	0	123,559,359	0	210,964,751
次期繰越活動増減差額	-8,351,974	161,303	126,270,033	0	118,079,362
次期繰越活動増減差額	-8,351,974	161,303	126,270,033	0	118,079,362
(うち当期活動増減差額)	-12,758,874	94,382	11,205,950	0	-1,458,542
純資産の部合計	111,116,813	161,303	294,725,035	0	406,003,151
負債及び純資産の部合計	161,543,176	161,303	394,843,593	-3,000,000	553,548,072