

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	社会福祉法人西益田福祉会			合計	内部取引消去	事業区分合計
	本部	清流苑	神田保育園			
流動資産	2282396	39002894	16704001	57989291		57989291
現金		1710	47243	48953		48953
普通預金	2282396	22762680	3267831	28312907		28312907
事業未収金		14467374	12515320	26982694		26982694
未収金		363938		363938		363938
未収補助金			608747	608747		608747
未収収益		1398942	259450	1658392		1658392
前払費用		8250	5410	13660		13660
固定資産		36795593	173356337	210151930		210151930
基本財産			158272591	158272591		158272591
土地			10460000	10460000		10460000
建物			147812591	147812591		147812591
その他の固定資産		36795593	15083746	51879339		51879339
構築物		30108	1836865	1866973		1866973
建物		229984		229984		229984
車輜運搬具		1105003	2	1105005		1105005
器具及び備品		732498	746879	1479377		1479377
その他の積立資産		34698000	12500000	47198000		47198000
資産の部合計	2282396	75798487	190060338	268141221		268141221
流動負債	2274663	12812142	8280118	23366923		23366923
事業未払金	90330	2440396	384577	2915303		2915303
その他の未払金		8000000	4500000	12500000		12500000
未払費用	90915	1217342	2707149	4015406		4015406
職員預り金	2006275			2006275		2006275
賞与引当金	87143	1154404	688392	1929939		1929939
負債の部合計	2274663	12812142	8280118	23366923		23366923
基本金			8989665	8989665		8989665
基本金			8989665	8989665		8989665
国庫補助金等特別積立金		733563	105166237	105899800		105899800
国庫補助金等特別積立金		733563	105166237	105899800		105899800
その他の積立金		34698000	12500000	47198000		47198000
その他積立金		34698000	12500000	47198000		47198000
次期繰越活動増減差額	-3197267	30759782	55124318	82686833		82686833
次期繰越活動増減差額	-3197267	30759782	55124318	82686833		82686833
(うち当期活動増減差額)	28808	9142832	10087795	19259435		19259435
純資産の部合計	-3197267	66191345	181780220	244774298		244774298
負債及び純資産の部合計	-922604	79003487	190060338	268141221		268141221