

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 5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	1679612	29117800	26755011	57852153		57852153
現金		15467	47270	62737		62737
普通預金	1677448	14496804	13172082	29346334		29346334
事業未収金		13238465	11024489	24262954		24262954
未収金	2164	188724		190888		190888
未収補助金			2407920	2407920		2407920
未収収益		1320084	103280	1423364		1423364
前払費用		158256		158256		158256
固定資産		40481831	179629575	220111406		220111406
基本財産			141729261	141729261		141729261
土地			10460000	10460000		10460000
建物			131269261	131269261		131269261
その他の固定資産		40481831	37900314	78382145		78382145
構築物		20172	2807709	2827881		2827881
建物		188044		188044		188044
車輛運搬具		3069853	186002	3255855		3255855
器具及び備品		2116292	1406603	3522895		3522895
ソフトウェア		376200		376200		376200
その他の積立資産		34698000	33500000	68198000		68198000
長期前払費用		13270		13270		13270
資産の部合計	1679612	69899631	206384616	277963859		277963859
流動負債	1705661	8031103	6542709	16279473		16279473
事業未払金	6330	5621531	550994	6178855		6178855
その他の未払金			2000000	2000000		2000000
未払費用	87843	1251152	3071033	4410028		4410028
預り金			1225	1225		1225
職員預り金	1533059		395	1533454		1533454
賞与引当金	78429	1158420	919062	2155911		2155911
負債の部合計	1705661	8031103	6542709	16279473		16279473
基本金			8989665	8989665		8989665
基本金			8989665	8989665		8989665
国庫補助金等特別積立金		3234745	87650028	90884773		90884773
国庫補助金等特別積立金		3234745	87650028	90884773		90884773
その他の積立金		34698000	33500000	68198000		68198000
その他積立金		34698000	33500000	68198000		68198000

次期繰越活動増減差額	-3231049	27140783	69702214	93611948		93611948
次期繰越活動増減差額	-3231049	27140783	69702214	93611948		93611948
(うち当期活動増減差額)	-1322220	-2378318	11667209	7966671		7966671
純資産の部合計	-3231049	65073528	199841907	261684386		261684386
負債及び純資産の部合計	-1525388	73104631	206384616	277963859		277963859