第三号第三様式

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

（単位：円）

勘　定　科　目	首里ライオンの子保育園	そらみライオンの子保育園	合計
流動資産	17,464,856	5,514,267	22,979,123
現金預金	16,340,409	4,274,927	20,615,336
事業未収金	401,280	861,310	1,262,590
未収補助金	461,097	289,200	750,297
前払費用	262,070	88,830	350,900
固定資産	133,222,113	325,574,626	458,796,739
基本財産	123,575,660	321,042,407	444,618,067
土地	0	31,538,000	31,538,000
建物	123,575,660	289,504,407	413,080,067
その他の固定資産	9,646,453	4,532,219	14,178,672
建物	351,000	0	351,000
構築物	1,657,710	0	1,657,710
車輌運搬具	0	1,676,426	1,676,426
器具及び備品	7,119,343	2,311,273	9,430,616
ソフトウエア	0	524,520	524,520
差入保証金	518,400	20,000	538,400
資産の部合計	150,686,969	331,088,893	481,775,862
流動負債	7,597,561	19,285,540	26,883,101
事業未払金	740,294	935,072	1,675,366
役員等短期借入金	0	6,886,193	6,886,193
１年以内返済予定設備資金借入金	1,445,946	6,454,508	7,900,454
未払費用	3,780,045	3,713,791	7,493,836
預り金	7,438	3,063	10,501
職員預り金	74,905	67,913	142,818
賞与引当金	1,548,933	1,225,000	2,773,933
固定負債	28,207,532	132,741,105	160,948,637
設備資金借入金	28,207,532	132,741,105	160,948,637
負債の部合計	35,805,093	152,026,645	187,831,738
基本金	15,220,800	0	15,220,800
第３号基本金	15,220,800	0	15,220,800
国庫補助金等特別積立金	109,382,392	166,319,966	275,702,358
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△9,721,316	12,742,282	3,020,966
(うち当期活動増減差額)	△1,168,921	596,697	△572,224
純資産の部合計	114,881,876	179,062,248	293,944,124
負債及び純資産の部合計	150,686,969	331,088,893	481,775,862

第三号第三様式

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

（単位：円）

勘　定　科　目	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	0	22,979,123	
現金預金	0	20,615,336	
事業未収金	0	1,262,590	
未収補助金	0	750,297	
前払費用	0	350,900	
固定資産	0	458,796,739	
基本財産	0	444,618,067	
土地	0	31,538,000	
建物	0	413,080,067	
その他の固定資産	0	14,178,672	
建物	0	351,000	
構築物	0	1,657,710	
車輌運搬具	0	1,676,426	
器具及び備品	0	9,430,616	
ソフトウエア	0	524,520	
差入保証金	0	538,400	
資産の部合計	0	481,775,862	
流動負債	0	26,883,101	
事業未払金	0	1,675,366	
役員等短期借入金	0	6,886,193	
１年以内返済予定設備資金借入金	0	7,900,454	
未払費用	0	7,493,836	
預り金	0	10,501	
職員預り金	0	142,818	
賞与引当金	0	2,773,933	
固定負債	0	160,948,637	
設備資金借入金	0	160,948,637	
負債の部合計	0	187,831,738	
基本金	0	15,220,800	
第３号基本金	0	15,220,800	
国庫補助金等特別積立金	0	275,702,358	
その他の積立金	0	0	
次期繰越活動増減差額	0	3,020,966	
(うち当期活動増減差額)	0	△572,224	
純資産の部合計	0	293,944,124	
負債及び純資産の部合計	0	481,775,862	