

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
平成31年3月31日現在

Table with multiple columns for financial data, including categories like 現金, 預金, 有価証券, 固定資産, and 負債. It includes sub-headers for '貸借対照表' and '貸借対照表内訳表'.

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
公益事業 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	誠幸園印刷指導所	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	30,813,203	30,813,203	0	30,813,203
現金預金	24,023,580	24,023,580		24,023,580
有価証券		0		0
事業未収金	4,230,469	4,230,469		4,230,469
未収金		0		0
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
原材料	2,559,092	2,559,092		2,559,092
立替金	62	62		62
前払金		0		0
前払費用		0		0
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
繰延税金資産		0		0
固定資産	122,097,570	122,097,570	0	122,097,570
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	122,097,570	122,097,570	0	122,097,570
土地	24,195,000	24,195,000		24,195,000
建物	59,756,772	59,756,772		59,756,772
構築物		0		0
機械及び装置	15,664,963	15,664,963		15,664,963
車輛運搬具	2	2		2
器具及び備品	198,603	198,603		198,603
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利	40,230	40,230		40,230
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		0		0
投資有価証券		0		0
長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産	6,742,000	6,742,000		6,742,000
長期預り金積立資産		0		0
運営基金積立資産		0		0
保育所施設設備整備積立資産		0		0
人件費積立資産		0		0
修繕費積立資産		0		0
備品等購入積立資産		0		0
施設設備等積立資産		0		0
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
その他の固定資産		0		0
本部会計繰入積立資産		0		0
機械及び装置積立資産		0		0
建物建設積立資産		0		0
機械及び装置購入資産	15,500,000	15,500,000		15,500,000
建物建設準備資産		0		0
繰延税金資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	152,910,773	152,910,773	0	152,910,773
負債の部				
流動負債	9,234,580	9,234,580	0	9,234,580
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	5,143,092	5,143,092		5,143,092
その他の未払金		0		0
未払法人税等		0		0
支払手形		0		0
役員等短期借入金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	3,825,626	3,825,626		3,825,626
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0

1年以内返済予定リース債務		0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金		0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0		0
1年以内支払予定長期未払金		0		0
未払費用		0		0
預り金		0		0
職員預り金	265,862	265,862		265,862
前受金		0		0
前受収益		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金		0		0
その他の流動負債		0		0
繰延税金負債		0		0
固定負債	66,079,379	66,079,379	0	66,079,379
設備資金借入金	40,837,379	40,837,379		40,837,379
長期運営資金借入金		0		0
リース債務		0		0
役員等長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金	18,500,000	18,500,000		18,500,000
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金	6,742,000	6,742,000		6,742,000
役員退職慰労引当金		0		0
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
繰延税金負債		0		0
負債の部合計	75,313,959	75,313,959	0	75,313,959
純資産の部				
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金	15,500,000	15,500,000	0	15,500,000
その他の積立金		0		0
運営基金積立金		0		0
保育所施設設備整備積立金		0		0
人件費積立金		0		0
修繕費積立金		0		0
備品等購入積立金		0		0
施設設備等積立金		0		0
その他の積立金		0		0
本部会計繰入積立金		0		0
機械及び装置積立金		0		0
建物建設積立金		0		0
機械及び装置購入積立金	15,500,000	15,500,000		15,500,000
次期繰越活動増減差額	62,096,814	62,096,814		62,096,814
(うち当期活動増減差額)	1,354,429	1,354,429		1,354,429
純資産の部合計	77,596,814	77,596,814	0	77,596,814
負債及び純資産の部合計	152,910,773	152,910,773	0	152,910,773

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
収益事業 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	不動産賃貸業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	9,038,508	9,038,508	18,500,000	-9,461,492
現金預金	7,570,401	7,570,401		7,570,401
有価証券		0		0
事業未収金		0		0
未収金	990,000	990,000		990,000
未収補助金		0		0
未収収益	392,400	392,400		392,400
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
原材料		0		0
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用	85,707	85,707		85,707
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0	18,500,000	-18,500,000
拠点区分間貸付金		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
繰延税金資産		0		0
固定資産	19,912,911	19,912,911	18,500,000	1,412,911
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	19,912,911	19,912,911	18,500,000	1,412,911
土地	19,708,000	19,708,000		19,708,000
建物	3	3		3
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品	204,908	204,908		204,908
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		0		0
投資有価証券		0		0
長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金		0	18,500,000	-18,500,000
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産		0		0
長期預り金積立資産		0		0
運営基金積立資産		0		0
保育所施設設備整備積立資産		0		0
人件費積立資産		0		0
修繕費積立資産		0		0
備品等購入積立資産		0		0
施設設備等積立資産		0		0
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
その他の固定資産		0		0
本部会計繰入積立資産		0		0
機械及び装置積立資産		0		0
建物建設積立資産		0		0
機械及び装置購入資産		0		0
建物建設準備資産		0		0
繰延税金資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	28,951,419	28,951,419	37,000,000	-8,048,581
負債の部				
流動負債	402,090	402,090	0	402,090
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金		0		0
その他の未払金		0		0
未払法人税等		0		0
支払手形		0		0
役員等短期借入金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0

1年以内返済予定リース債務		0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金		0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0		0
1年以内支払予定長期未払金		0		0
未払費用		0		0
預り金	300,090	300,090		300,090
職員預り金		0		0
前受金		0		0
前受収益	102,000	102,000		102,000
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金		0		0
その他の流動負債		0		0
繰延税金負債		0		0
固定負債	0	0	0	0
設備資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
リース債務		0		0
役員等長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金		0		0
役員退職慰労引当金		0		0
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
繰延税金負債		0		0
負債の部合計	402,090	402,090	0	402,090
純資産の部				
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金	0		0	0
その他の積立金		0		0
運営基金積立金		0		0
保育所施設設備整備積立金		0		0
人件費積立金		0		0
修繕費積立金		0		0
備品等購入積立金		0		0
施設設備等積立金		0		0
その他の積立金		0		0
本部会計繰入積立金		0		0
機械及び装置積立金		0		0
建物建設積立金		0		0
機械及び装置購入積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	28,549,329	28,549,329		28,549,329
(うち当期活動増減差額)	5,659,802	5,659,802		5,659,802
純資産の部合計	28,549,329	28,549,329	0	28,549,329
負債及び純資産の部合計	28,951,419	28,951,419	0	28,951,419