

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日 現在

社会福祉法人 歓びの園

(単位：円)

勘定科目	法人本部	みゆき広場	合計	内部取引 消去	事業区分計
流動資産	0	56,425,434	56,425,434	0	56,425,434
現金預金	0	31,269,875	31,269,875	0	31,269,875
小口現金	0	47,918	47,918	0	47,918
預金	0	31,221,957	31,221,957	0	31,221,957
事業未収金	0	22,346,970	22,346,970	0	22,346,970
未収金	0	814,563	814,563	0	814,563
未収収益	0	1,711,295	1,711,295	0	1,711,295
前払費用	0	282,731	282,731	0	282,731
固定資産	0	246,189,779	246,189,779	0	246,189,779
基本財産	0	106,956,594	106,956,594	0	106,956,594
土地	0	73,929,383	73,929,383	0	73,929,383
建物	0	33,027,211	33,027,211	0	33,027,211
その他の固定資産	0	139,233,185	139,233,185	0	139,233,185
建物	0	399,877	399,877	0	399,877
構築物	0	214,853	214,853	0	214,853
機械及び装置	0	95,794	95,794	0	95,794
車輛運搬具	0	2,207,437	2,207,437	0	2,207,437
器具及び備品	0	1,579,879	1,579,879	0	1,579,879
権利	0	48,970	48,970	0	48,970
ソフトウェア	0	1	1	0	1
退職給付引当資産	0	5,563,800	5,563,800	0	5,563,800
施設整備等積立資産	0	129,122,574	129,122,574	0	129,122,574
資産の部合計	0	302,615,213	302,615,213	0	302,615,213
流動負債	0	2,753,205	2,753,205	0	2,753,205
事業未払金	0	1,002,547	1,002,547	0	1,002,547
その他の未払金	0	1,648,890	1,648,890	0	1,648,890
未払費用	0	101,768	101,768	0	101,768
固定負債	0	5,563,800	5,563,800	0	5,563,800
退職給付引当金	0	5,563,800	5,563,800	0	5,563,800
負債の部合計	0	8,317,005	8,317,005	0	8,317,005
基本金	0	238,604,504	238,604,504	0	238,604,504
第1号基本金	0	206,557,613	206,557,613	0	206,557,613
第2号基本金	0	12,022,604	12,022,604	0	12,022,604
第3号基本金	0	20,024,287	20,024,287	0	20,024,287
国庫補助金等特別積立金	0	20,752,553	20,752,553	0	20,752,553
その他の積立金	0	129,122,574	129,122,574	0	129,122,574
施設整備等積立金	0	129,122,574	129,122,574	0	129,122,574
次期繰越活動増減差額	0	△94,181,423	△94,181,423	0	△94,181,423
次期繰越活動増減差額	0	△94,181,423	△94,181,423	0	△94,181,423
(うち当期活動増減差額)	0	6,091,099	6,091,099	0	6,091,099
純資産の部合計	0	294,298,208	294,298,208	0	294,298,208
負債及び純資産の部合計	0	302,615,213	302,615,213	0	302,615,213