

## 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            | 社会福祉事業      | 合計          | 内部取引消去 |
|-----------------|-------------|-------------|--------|
| 流動資産            | 45,985,172  | 45,985,172  | 0      |
| 現金預金            | 44,257,452  | 44,257,452  | 0      |
| 前払費用            | 1,727,720   | 1,727,720   | 0      |
| 固定資産            | 580,125,082 | 580,125,082 | 0      |
| 基本財産            | 455,367,880 | 455,367,880 | 0      |
| 建物              | 455,367,880 | 455,367,880 | 0      |
| その他の固定資産        | 124,757,202 | 124,757,202 | 0      |
| 建物              | 230,651     | 230,651     | 0      |
| 器具及び備品          | 11,607,920  | 11,607,920  | 0      |
| 保育所施設・設備整備積立資産  | 92,917,631  | 92,917,631  | 0      |
| 差入保証金           | 20,000,000  | 20,000,000  | 0      |
| 出資金             | 1,000       | 1,000       | 0      |
| 資産の部合計          | 626,110,254 | 626,110,254 | 0      |
| 流動負債            | 8,963,367   | 8,963,367   | 0      |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 1,740,000   | 1,740,000   | 0      |
| 未払費用            | 7,223,367   | 7,223,367   | 0      |
| 固定負債            | 170,355,000 | 170,355,000 | 0      |
| 設備資金借入金         | 170,355,000 | 170,355,000 | 0      |
| 負債の部合計          | 179,318,367 | 179,318,367 | 0      |
| 基本金             | 39,537,000  | 39,537,000  | 0      |
| 第1号基本金          | 31,872,000  | 31,872,000  | 0      |
| 第2号基本金          | 7,665,000   | 7,665,000   | 0      |
| 国庫補助金等特別積立金     | 247,259,409 | 247,259,409 | 0      |
| その他の積立金         | 0           | 0           | 0      |
| 次期繰越活動増減差額      | 159,995,478 | 159,995,478 | 0      |
| (うち当期活動増減差額)    | 26,346,371  | 26,346,371  | 0      |
| 純資産の部合計         | 446,791,887 | 446,791,887 | 0      |
| 負債及び純資産の部合計     | 626,110,254 | 626,110,254 | 0      |

## 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            | 法人合計        |  |  |
|-----------------|-------------|--|--|
| 流動資産            | 45,985,172  |  |  |
| 現金預金            | 44,257,452  |  |  |
| 前払費用            | 1,727,720   |  |  |
| 固定資産            | 580,125,082 |  |  |
| 基本財産            | 455,367,880 |  |  |
| 建物              | 455,367,880 |  |  |
| その他の固定資産        | 124,757,202 |  |  |
| 建物              | 230,651     |  |  |
| 器具及び備品          | 11,607,920  |  |  |
| 保育所施設・設備整備積立資産  | 92,917,631  |  |  |
| 差入保証金           | 20,000,000  |  |  |
| 出資金             | 1,000       |  |  |
| 資産の部合計          | 626,110,254 |  |  |
| 流動負債            | 8,963,367   |  |  |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 1,740,000   |  |  |
| 未払費用            | 7,223,367   |  |  |
| 固定負債            | 170,355,000 |  |  |
| 設備資金借入金         | 170,355,000 |  |  |
| 負債の部合計          | 179,318,367 |  |  |
| 基本金             | 39,537,000  |  |  |
| 第1号基本金          | 31,872,000  |  |  |
| 第2号基本金          | 7,665,000   |  |  |
| 国庫補助金等特別積立金     | 247,259,409 |  |  |
| その他の積立金         | 0           |  |  |
| 次期繰越活動増減差額      | 159,995,478 |  |  |
| (うち当期活動増減差額)    | 26,346,371  |  |  |
| 純資産の部合計         | 446,791,887 |  |  |
| 負債及び純資産の部合計     | 626,110,254 |  |  |

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            | りんりん保育園     | 阪南町         | 合計          |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 流動資産            | 22,150,906  | 23,834,266  | 45,985,172  |
| 現金預金            | 21,307,046  | 22,950,406  | 44,257,452  |
| 前払費用            | 843,860     | 883,860     | 1,727,720   |
| 固定資産            | 287,977,217 | 292,147,865 | 580,125,082 |
| 基本財産            | 183,316,000 | 272,051,880 | 455,367,880 |
| 建物              | 183,316,000 | 272,051,880 | 455,367,880 |
| その他の固定資産        | 104,661,217 | 20,095,985  | 124,757,202 |
| 建物              | 0           | 230,651     | 230,651     |
| 器具及び備品          | 1,742,586   | 9,865,334   | 11,607,920  |
| 保育所施設・設備整備積立資産  | 92,917,631  | 0           | 92,917,631  |
| 差入保証金           | 10,000,000  | 10,000,000  | 20,000,000  |
| 出資金             | 1,000       | 0           | 1,000       |
| 資産の部合計          | 310,128,123 | 315,982,131 | 626,110,254 |
| 流動負債            | 6,561,556   | 2,401,811   | 8,963,367   |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 1,740,000   | 0           | 1,740,000   |
| 未払費用            | 4,821,556   | 2,401,811   | 7,223,367   |
| 固定負債            | 40,455,000  | 129,900,000 | 170,355,000 |
| 設備資金借入金         | 40,455,000  | 129,900,000 | 170,355,000 |
| 負債の部合計          | 47,016,556  | 132,301,811 | 179,318,367 |
| 基本金             | 39,537,000  | 0           | 39,537,000  |
| 第1号基本金          | 31,872,000  | 0           | 31,872,000  |
| 第2号基本金          | 7,665,000   | 0           | 7,665,000   |
| 国庫補助金等特別積立金     | 93,681,134  | 153,578,275 | 247,259,409 |
| その他の積立金         | 0           | 0           | 0           |
| 次期繰越活動増減差額      | 129,893,433 | 30,102,045  | 159,995,478 |
| (うち当期活動増減差額)    | △3,755,674  | 30,102,045  | 26,346,371  |
| 純資産の部合計         | 263,111,567 | 183,680,320 | 446,791,887 |
| 負債及び純資産の部合計     | 310,128,123 | 315,982,131 | 626,110,254 |

## 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      | 45,985,172  |  |
| 現金預金            | 0      | 44,257,452  |  |
| 前払費用            | 0      | 1,727,720   |  |
| 固定資産            | 0      | 580,125,082 |  |
| 基本財産            | 0      | 455,367,880 |  |
| 建物              | 0      | 455,367,880 |  |
| その他の固定資産        | 0      | 124,757,202 |  |
| 建物              | 0      | 230,651     |  |
| 器具及び備品          | 0      | 11,607,920  |  |
| 保育所施設・設備整備積立資産  | 0      | 92,917,631  |  |
| 差入保証金           | 0      | 20,000,000  |  |
| 出資金             | 0      | 1,000       |  |
| 資産の部合計          | 0      | 626,110,254 |  |
| 流動負債            | 0      | 8,963,367   |  |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0      | 1,740,000   |  |
| 未払費用            | 0      | 7,223,367   |  |
| 固定負債            | 0      | 170,355,000 |  |
| 設備資金借入金         | 0      | 170,355,000 |  |
| 負債の部合計          | 0      | 179,318,367 |  |
| 基本金             | 0      | 39,537,000  |  |
| 第1号基本金          | 0      | 31,872,000  |  |
| 第2号基本金          | 0      | 7,665,000   |  |
| 国庫補助金等特別積立金     | 0      | 247,259,409 |  |
| その他の積立金         | 0      | 0           |  |
| 次期繰越活動増減差額      | 0      | 159,995,478 |  |
| (うち当期活動増減差額)    | 0      | 26,346,371  |  |
| 純資産の部合計         | 0      | 446,791,887 |  |
| 負債及び純資産の部合計     | 0      | 626,110,254 |  |