

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 3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	6262352	32121670	25626343	64010365		64010365
現金		2440	48565	51005		51005
普通預金	6262352	17293236	11802048	35357636		35357636
事業未収金		13186843	12540800	25727643		25727643
未収金		316174		316174		316174
未収補助金			1010500	1010500		1010500
未収収益		1284167	224430	1508597		1508597
前払費用		38810		38810		38810
固定資産		42509617	176422830	218932447		218932447
基本財産			151624363	151624363		151624363
土地			10460000	10460000		10460000
建物			141164363	141164363		141164363
その他の固定資産		42509617	24798467	67308084		67308084
構築物		26345	1678195	1704540		1704540
建物		216004		216004		216004
車輛運搬具		776242	225869	1002111		1002111
器具及び備品		2793026	1394021	4187047		4187047
その他の積立資産		38698000	21500382	60198382		60198382
資産の部合計	6262352	74631287	202049173	282942812		282942812
流動負債	1531144	9285225	13361279	24177648		24177648
事業未払金	75660	2556853	435876	3068389		3068389
その他の未払金		4000000	9000000	13000000		13000000
未払費用	92394	1414228	3204066	4710688		4710688
預り金			2689	2689		2689
職員預り金	1284661		400	1285061		1285061
賞与引当金	78429	1314144	718248	2110821		2110821
負債の部合計	1531144	9285225	13361279	24177648		24177648
基本金			8989665	8989665		8989665
基本金			8989665	8989665		8989665
国庫補助金等特別積立金		2215845	101136123	103351968		103351968
国庫補助金等特別積立金		2215845	101136123	103351968		103351968
その他の積立金		38698000	21500382	60198382		60198382
その他積立金		38698000	21500382	60198382		60198382
次期繰越活動増減差額	1526208	27637217	57061724	86225149		86225149
次期繰越活動増減差額	1526208	27637217	57061724	86225149		86225149
(うち当期活動増減差額)	4723475	877435	10937788	16538698		16538698
純資産の部合計	1526208	68551062	188687894	258765164		258765164
負債及び純資産の部合計	3057352	77836287	202049173	282942812		282942812