

社会福祉事業 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	若草保育園	みどり保育園	ハムスター・ヨシモの里	ツツノモの里	学童保育わかさ	大久保わかさ子ども園	本部	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部										
流動資産	36,385,178	35,289,091	7,125,202	30,306,398	4,568,390	70,254,128	29,262,037	213,190,424	0	213,190,424
現金預金	27,338,308	30,097,201	5,655,265	29,438,467	2,930,284	45,820,820	16,989,567	158,269,912		158,269,912
事業未収金	1,228,454	3,900	1,469,937	770,835	412,640	7,274,396		11,160,162		11,160,162
未収金	2,000,000						12,000,000	14,000,000		14,000,000
未収補助金	5,562,240	5,187,990			1,177,046	15,811,860		27,739,136		27,739,136
立替金	33,000					32,152	62,470	127,622		127,622
前払金	223,176			97,096	48,420		210,000	578,692		578,692
前払費用						1,314,900		1,314,900		1,314,900
仮払金								0		0
その他の流動資産								0		0
固定資産	140,136,795	167,237,073	44,369,114	254,225,430	36,929,055	409,419,455	1,700,000	1,054,016,922	0	1,054,016,922
基本財産	50,771,711	19,339,111	0	211,858,738	22,505,096	317,117,894	0	621,592,550	0	621,592,550
土地	9,577,250	13,456,500		70,720,000				93,753,750		93,753,750
建物	41,194,461	5,882,611		141,138,738	22,505,096	317,117,894		527,838,800		527,838,800
その他の固定資産	89,365,084	147,897,962	44,369,114	42,366,692	14,423,959	92,301,561	1,700,000	432,424,372	0	432,424,372
建物	8,990,028	2,610,650		4	81,923			11,682,605		11,682,605
構築物	912,669	760,284		430,287		17,988,986		20,092,226		20,092,226
車輜運搬具	82,418	354,572	50,005	2	1,252,717	3		1,739,717		1,739,717
器具及び備品	2,815,889	5,090,820	1	5,109,494	808,919	4,334,956		18,160,079		18,160,079
ソフトウェア	75,600	464,977	583,846	77,401		977,616		2,179,440		2,179,440
無形リース資産								0		0
退職給付引当資産	10,988,480	6,816,200	435,262	749,504	780,400			19,769,846		19,769,846
人件費積立資産	1,000,000	10,400,000	2,000,000		1,000,000			14,400,000		14,400,000
修繕費積立資産	9,000,000	6,500,000	41,300,000	36,000,000	10,500,000			103,300,000		103,300,000
備品購入等積立資産		3,800,000						3,800,000		3,800,000
保育所施設・設備積立資産	55,500,000	111,100,459				69,000,000	1,700,000	237,300,459		237,300,459
資産の部合計	176,521,973	202,526,164	51,494,316	284,531,828	41,497,445	479,673,583	30,962,037	1,267,207,346	0	1,267,207,346
負債の部										
流動負債	8,059,691	8,712,534	4,618,837	19,537,335	1,537,110	32,716,373	2,033,000	77,214,880	0	77,214,880
事業未払金	3,004,162	3,829,459	3,922,969	4,187,398	1,082,058	8,466,590	33,000	24,525,636		24,525,636
その他の未払金						12,000,000	2,000,000	14,000,000		14,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金				5,500,000		4,452,000		9,952,000		9,952,000
未払費用						1,342,282		1,342,282		1,342,282
入居者預り金				9,000,000				9,000,000		9,000,000
職員預り金	1,055,529	883,075	11,168	12,437	55,052	1,082,501		3,099,762		3,099,762
前受金								0		0
仮受金								0		0
賞与引当金	4,000,000	4,000,000	684,700	837,500	400,000	5,373,000		15,295,200		15,295,200
固定負債	10,988,480	6,816,200	435,262	6,249,504	780,400	13,356,000	0	38,625,846	0	38,625,846
設備資金借入金				5,500,000		13,356,000		18,856,000		18,856,000
退職給付引当金	10,988,480	6,816,200	435,262	749,504	780,400			19,769,846		19,769,846
負債の部合計	19,048,171	15,528,734	5,054,099	25,786,839	2,317,510	46,072,373	2,033,000	115,840,726	0	115,840,726
純資産の部										
基本金	53,665,200	38,308,102		103,652,900				195,626,202		195,626,202
国庫補助金等特別積立金	11,477,945			85,045,576		274,909,976		371,433,497		371,433,497
その他の積立金	65,500,000	131,800,459	43,300,000	36,000,000	11,500,000	69,000,000	1,700,000	358,800,459		358,800,459
次期繰越活動増減差額	26,830,657	16,888,869	3,140,217	34,046,513	27,679,935	89,691,234	27,229,037	225,506,462		225,506,462
(うち当期活動増減差額)	1,156,987	2,861,034	2,041,647	3,989,356	-2,341,790	21,161,181	2,558,739	31,427,154		31,427,154
純資産の部合計	157,473,802	186,997,430	46,440,217	258,744,989	39,179,935	433,601,210	28,929,037	1,151,366,620	0	1,151,366,620
負債及び純資産の部合計	176,521,973	202,526,164	51,494,316	284,531,828	41,497,445	479,673,583	30,962,037	1,267,207,346	0	1,267,207,346