

社会福祉事業 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	本部	たけのご保育園	たけのご保育園放課後児童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	100	28,946,378	6,404,834	35,351,312	-15,719,000	19,632,312
現金預金	100	12,009,460	5,440,656	17,450,216	0	17,450,216
有価証券				0	0	0
事業未収金		3,090,918		3,090,918	0	3,090,918
未収金				0	-15,719,000	-15,719,000
未収補助金		13,846,000	964,178	14,810,178	0	14,810,178
未収収益				0	0	0
受取手形				0	0	0
貯蔵品				0	0	0
医薬品				0	0	0
診療・療養費等材料				0	0	0
給食用材料				0	0	0
商品・製品				0	0	0
仕掛品				0	0	0
原材料				0	0	0
立替金				0	0	0
前払金				0	0	0
前払費用				0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金				0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				0	0	0
短期貸付金				0	0	0
事業区分間貸付金				0	0	0
拠点区分間貸付金				0	0	0
仮払金				0	0	0
その他の流動資産				0	0	0
徴収不能引当金				0	0	0
固定資産	0	403,432,883	36,736,377	440,169,260	0	440,169,260
基本財産	0	358,562,857	0	358,562,857	0	358,562,857
土地		22,739,000		22,739,000	0	22,739,000
建物		335,823,857		335,823,857	0	335,823,857
定期預金				0	0	0
投資有価証券				0	0	0
その他の固定資産	0	44,870,026	36,736,377	81,606,403	0	81,606,403
土地				0	0	0
建物		75,911	35,616,428	35,692,339	0	35,692,339
構築物		1,268,536		1,268,536	0	1,268,536
機械及び装置				0	0	0
車輛運搬具		1		1	0	1
器具及び備品		943,403	1,119,949	2,063,352	0	2,063,352
建設仮勘定				0	0	0
有形リース資産				0	0	0
権利		10,000		10,000	0	10,000
ソフトウェア		818,695		818,695	0	818,695
無形リース資産				0	0	0
投資有価証券				0	0	0
長期貸付金				0	0	0
事業区分間長期貸付金				0	0	0
拠点区分間長期貸付金				0	0	0
退職給付引当資産				0	0	0
長期預り金積立資産		3,753,480		3,753,480	0	3,753,480
措置施設繰越特定積立資産				0	0	0
保育所繰越積立資産		38,000,000		38,000,000	0	38,000,000
保育所施設・設備整備積立資産				0	0	0
差入保証金				0	0	0
長期前払費用				0	0	0
その他の固定資産				0	0	0
徴収不能引当金				0	0	0
資産の部合計	100	432,379,261	43,141,211	475,520,572	-15,719,000	459,801,572
負債の部						
流動負債	0	11,353,526	1,120,001	12,473,527	-15,719,000	-3,245,473
短期運営資金借入金				0	0	0
事業未払金		5,305,526	1,120,001	6,425,527	0	6,425,527
その他の未払金				0	-15,719,000	-15,719,000
支払手形				0	0	0
役員等短期借入金				0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金		6,048,000		6,048,000	0	6,048,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金				0	0	0
1年以内返済予定リース債務				0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金				0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金				0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				0	0	0
1年以内支払予定長期未払金				0	0	0
未払費用				0	0	0
預り金				0	0	0
職員預り金				0	0	0
前受金				0	0	0
前受収益				0	0	0
事業区分間借入金				0	0	0
拠点区分間借入金				0	0	0
仮受金				0	0	0
貸与引当金				0	0	0
その他の流動負債				0	0	0
固定負債	0	111,105,480	0	111,105,480	0	111,105,480
設備資金借入金		107,352,000		107,352,000	0	107,352,000
長期運営資金借入金				0	0	0
リース債務				0	0	0
役員等長期借入金				0	0	0
事業区分間長期借入金				0	0	0
拠点区分間長期借入金				0	0	0
退職給付引当金		3,753,480		3,753,480	0	3,753,480
役員退職慰労引当金				0	0	0
長期未払金				0	0	0
長期預り金				0	0	0
その他の固定負債				0	0	0
負債の部合計	0	122,459,006	1,120,001	123,579,007	-15,719,000	107,860,007
純資産の部						
基本金		83,408,000		83,408,000	0	83,408,000
国庫補助金等特別積立金		148,781,121	18,928,271	167,709,392	0	167,709,392
その他の積立金	0	38,000,000	0	38,000,000	0	38,000,000
措置施設繰越特定積立金				0	0	0
人件費積立金		13,000,000		13,000,000	0	13,000,000
修繕費積立金		15,000,000		15,000,000	0	15,000,000
備品等購入積立金		10,000,000		10,000,000	0	10,000,000
保育所施設・設備整備積立金				0	0	0

次期繰越活動増減差額	100	39,731,134	23,092,939	62,824,173	0	62,824,173
(うち当期活動増減算額)		668,442	418,115	1,086,557	0	1,086,557
純資産の部合計	100	309,920,255	42,021,210	351,941,565	0	351,941,565
負債及び純資産の部合計	100	432,379,261	43,141,211	475,520,572	-15,719,000	459,801,572