

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	本部	たけのご保育園	学童保育	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	100	30,029,391	6,415,976	36,445,467	-15,719,000	20,726,467
現金預金	100	6,638,490	5,615,178	12,253,768		12,253,768
有価証券				0		0
事業未収金		8,835,649	2,000	8,837,649		8,837,649
未収金		14,180		14,180	-15,719,000	-15,704,820
未収補助金		14,533,000	798,798	15,331,798		15,331,798
未収収益				0		0
受取手形				0		0
貯蔵品				0		0
医薬品				0		0
診療・療養費等材料				0		0
給食用材料				0		0
商品・製品				0		0
仕掛品				0		0
原材料				0		0
立替金		8,072		8,072		8,072
前払金				0		0
前払費用				0		0
1年以内回収予定長期貸付金				0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				0		0
短期貸付金				0		0
事業区分間貸付金				0		0
拠点区分間貸付金				0		0
仮払金				0		0
その他の流動資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
固定資産	0	397,837,400	34,775,348	432,612,748	0	432,612,748
基本財産	0	348,774,895	0	348,774,895	0	348,774,895
土地		22,739,000		22,739,000		22,739,000
建物		326,035,895		326,035,895		326,035,895
定期預金				0		0
投資有価証券				0		0
その他の固定資産	0	49,062,505	34,775,348	83,837,853	0	83,837,853
土地				0		0
建物		2	33,892,146	33,892,148		33,892,148
構築物		966,702		966,702		966,702
機械及び装置				0		0
車輛運搬具		1		1		1
器具及び備品		2,620,923	883,202	3,504,125		3,504,125
建設仮勘定				0		0
有形リース資産				0		0
権利		10,000		10,000		10,000
ソフトウェア		503,157		503,157		503,157
無形リース資産				0		0
投資有価証券				0		0
長期貸付金				0		0
事業区分間長期貸付金				0		0
拠点区分間長期貸付金				0		0
退職給付引当資産		4,461,720		4,461,720		4,461,720
長期預り金積立資産				0		0
措置施設繰越特定積立資産				0		0
保育所繰越積立資産		40,500,000		40,500,000		40,500,000
保育所施設・設備整備積立資産				0		0
差入保証金				0		0
長期前払費用				0		0
その他の固定資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
資産の部合計	100	427,866,791	41,191,324	469,058,215	-15,719,000	453,339,215
負債の部						
流動負債	0	12,432,394	3,480,011	15,912,405	-15,719,000	193,405
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金		6,384,394	3,442,504	9,826,898		9,826,898
その他の未払金				0	-15,719,000	-15,719,000
支払手形				0		0
役員等短期借入金				0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		6,048,000		6,048,000		6,048,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金				0		0
1年以内返済予定リース債務				0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金				0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金				0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				0		0
1年以内支払予定長期未払金				0		0
未払費用				0		0
預り金				0		0
職員預り金			37,507	37,507		37,507
前受金				0		0
前受収益				0		0
事業区分間借入金				0		0
拠点区分間借入金				0		0
仮受金				0		0
賞与引当金				0		0
その他の流動負債				0		0
固定負債	0	105,765,720	0	105,765,720	0	105,765,720
設備資金借入金		101,304,000		101,304,000		101,304,000
長期運営資金借入金				0		0
リース債務				0		0
役員等長期借入金				0		0
事業区分間長期借入金				0		0
拠点区分間長期借入金				0		0
退職給付引当金		4,461,720		4,461,720		4,461,720
役員退職慰労引当金				0		0
長期未払金				0		0
長期預り金				0		0
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	0	118,198,114	3,480,011	121,678,125	-15,719,000	105,959,125
純資産の部						
基本金		83,408,000		83,408,000		83,408,000
国庫補助金等特別積立金		145,895,699	18,159,265	164,054,964		164,054,964
その他の積立金	0	40,500,000	0	40,500,000	0	40,500,000
措置施設繰越特定積立金				0		0
人件費積立金		15,500,000		15,500,000		15,500,000
修繕費積立金		15,000,000		15,000,000		15,000,000
備品等購入積立金		10,000,000		10,000,000		10,000,000
保育所施設・設備整備積立金				0		0
次期繰越活動増減差額	100	39,864,978	19,552,048	59,417,126		59,417,126

(うち当期活動増減差額)		2,633,844	-3,540,891	-907,047		-907,047
純資産の部合計	100	309,668,677	37,711,313	347,380,090	0	347,380,090
負債及び純資産の部合計	100	427,866,791	41,191,324	469,058,215	-15,719,000	453,339,215