

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	たけのこ保育園	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	31,571,524	7,467,695	39,039,319	0	39,039,319
現金預金	100	8,026,462	6,221,402	14,247,964	0	14,247,964
有価証券				0	0	0
事業未収金		6,813,535	576,293	7,389,828	0	7,389,828
未収金		1,480,304		1,480,304	0	1,480,304
未収補助金		15,251,223	670,000	15,921,223	0	15,921,223
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				0	0	0
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	389,566,860	32,891,335	422,458,195	0	422,458,195
基本財産	0	338,986,933	0	338,986,933	0	338,986,933
土地		22,739,000		22,739,000	0	22,739,000
建物		316,247,933		316,247,933	0	316,247,933
定期預金				0		0
投資有価証券				0		0
その他の固定資産	0	50,579,927	32,891,335	83,471,262	0	83,471,262
土地				0		0
建物		2	32,167,864	32,167,866	0	32,167,866
構築物		889,634		889,634	0	889,634
機械及び装置				0		0
車輛運搬具		1		1	0	1
器具及び備品		2,978,244	723,471	3,701,715	0	3,701,715
建設仮勘定				0		0
有形リース資産				0		0
権利		10,000		10,000	0	10,000
ソフトウェア		204,286		204,286	0	204,286
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		4,997,760		4,997,760	0	4,997,760
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		41,500,000		41,500,000	0	41,500,000
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	421,138,384	40,359,030	461,497,514	0	461,497,514
負債の部						
流動負債	0	13,943,538	2,824,301	16,767,839	0	16,767,839
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金		6,542,613	2,724,672	9,267,285	0	9,267,285
その他の未払金				0		0
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	0	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		63,150		63,150	0	63,150
職員預り金		1,289,775	99,629	1,389,404	0	1,389,404
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	100,253,760	0	100,253,760	0	100,253,760
設備資金借入金		95,256,000		95,256,000	0	95,256,000
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		4,997,760		4,997,760	0	4,997,760
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	114,197,298	2,824,301	117,021,599	0	117,021,599
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		142,243,569	17,217,218	159,460,787	0	159,460,787
その他の積立金	0	41,500,000	0	41,500,000	0	41,500,000
措置施設繰越特定積立金				0		0
人件費積立金		16,500,000		16,500,000	0	16,500,000
修繕費積立金		10,000,000		15,000,000	0	15,000,000
備品等購入積立金		15,000,000		10,000,000	0	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	39,789,517	20,317,511	60,107,128	0	60,107,128

(うち当期活動増減差額)		924,539	765,463	1,690,002	0	1,690,002
純資産の部合計	100	306,941,086	37,534,729	344,475,915	0	344,475,915
負債及び純資産の部合計	100	421,138,384	40,359,030	461,497,514	0	461,497,514