

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和6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	39,870,424	8,811,124	48,681,648	0	48,681,648
現金預金	100	12,483,155	8,619,482	21,102,737	0	21,102,737
有価証券				0		0
事業未収金		7,446,125	53,642	7,499,767	0	7,499,767
未収金		2,003,144		2,003,144	0	2,003,144
未収補助金		17,938,000	138,000	18,076,000	0	18,076,000
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
前払金				0		0
前払費用				0		0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金				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
社会福祉連携推進業務短期貸付金				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
貸倒引当金				0		0
徴収不能引当金				0		0
固定資産	0	383,520,322	29,543,184	413,063,506	0	413,063,506
基本財産	0	319,411,009	0	319,411,009	0	319,411,009
土地		22,739,000		22,739,000	0	22,739,000
建物		296,672,009		296,672,009	0	296,672,009
定期預金				0		0
投資有価証券				0		0
その他の固定資産	0	64,109,313	29,543,184	93,652,497	0	93,652,497
土地				0		0
建物		2	28,719,300	28,719,302	0	28,719,302
構築物		3,323,951		3,323,951	0	3,323,951
機械及び装置				0		0
車輛運搬具				0		0
器具及び備品		2,452,637	823,884	3,276,521	0	3,276,521
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		32,403		32,403	0	32,403
無形リース資産				0		0
投資有価証券				0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金				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		3,790,320		3,790,320	0	3,790,320
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		44,500,000		44,500,000	0	44,500,000
保育所施設・設備整備積立資産		10,000,000		10,000,000	0	10,000,000
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
貸倒引当金				0		0
徴収不能引当金				0		0
資産の部合計	100	423,390,746	38,354,308	461,745,154	0	461,745,154
負債の部						
流動負債	0	18,294,076	2,460,808	20,754,884	0	20,754,884
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金		9,444,668	2,215,630	11,660,298	0	11,660,298
その他の未払金				0		0
支払手形				0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金				0		0
役員等短期借入金				0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金				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年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金				0		0

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		2,738,258	245,178	2,983,436	0	2,983,436
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	86,950,320	0	86,950,320	0	86,950,320
社会福祉連携推進業務設備資金借入金				0		0
設備資金借入金		83,160,000		83,160,000	0	83,160,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金				0		0
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		3,790,320		3,790,320	0	3,790,320
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	105,244,396	2,460,808	107,705,204	0	107,705,204
純資産の部						
基本金	0	83,408,000	0	83,408,000	0	83,408,000
一号基本金		83,408,000		83,408,000	0	83,408,000
二号基本金				0		0
三号基本金				0		0
国庫補助金等特別積立金		135,305,977	15,333,124	150,639,101	0	150,639,101
その他の積立金	0	54,500,000	0	54,500,000	0	54,500,000
措置施設繰越特定積立金				0		0
人件費積立金		19,500,000		19,500,000	0	19,500,000
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		10,000,000		10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額	100	44,932,373	20,560,376	65,492,849	0	65,492,849
(うち当期活動増減差額)		15,431,227	-2,074,329	13,356,898	0	13,356,898
純資産の部合計	100	318,146,350	35,893,500	354,039,950	0	354,039,950
負債及び純資産の部合計	100	423,390,746	38,354,308	461,745,154	0	461,745,154