

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	本部拠点	わかば保育園拠点	わかば第二保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	13,541,860	40,621,887	29,798,929	83,962,676	0	83,962,676
現金預金	13,541,860	37,432,357	5,111,152	56,085,369		56,085,369
事業未収金			21,266,883	21,266,883		21,266,883
未収補助金		3,189,530	3,420,894	6,610,424		6,610,424
立替金				0		0
固定資産	164,742,842	131,038,013	382,524,176	678,305,031	0	678,305,031
基本財産	1,000,000	17,904,838	162,798,400	181,703,238	0	181,703,238
土地			141,300,000	141,300,000		141,300,000
建物		17,904,838	21,498,400	39,403,238		39,403,238
定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	163,742,842	113,133,175	219,725,776	496,601,793	0	496,601,793
土地	90,715,200			90,715,200		90,715,200
建物	44,206,550	17,606,700	4,973,778	66,787,028		66,787,028
構築物		4,529,132	658,136	5,187,268		5,187,268
車輛運搬具	5,253,536		1	5,253,537		5,253,537
器具及び備品		1,786,828	3,400,682	5,187,510		5,187,510
投資有価証券	10,000			10,000		10,000
退職給付引当資産	8,799,860			8,799,860		8,799,860
人件費積立資産			19,000,000	19,000,000		19,000,000
修繕積立資産		52,700,000	147,400,000	200,100,000		200,100,000
備品等購入積立資産		5,600,000	7,900,000	13,500,000		13,500,000
保育所施設・設備整備積立資産		21,600,000	33,600,000	55,200,000		55,200,000
長期前払費用	1,112,647	782,360	234,732	2,129,739		2,129,739
その他の固定資産	13,645,049	8,528,155	2,558,447	24,731,651		24,731,651
資産の部合計	178,284,702	171,659,900	412,323,105	762,267,707	0	762,267,707
負債の部						
流動負債	5,270,646	19,949,406	7,227,368	32,447,420	0	32,447,420
事業未払金	5,270,646	17,031,178	3,191,199	25,493,023		25,493,023
職員預り金		2,918,228	4,036,169	6,954,397		6,954,397
固定負債	10,521,294	0	0	10,521,294	0	10,521,294
退職給付引当金	10,521,294			10,521,294		10,521,294
負債の部合計	15,791,940	19,949,406	7,227,368	42,968,714	0	42,968,714
純資産の部						
基本金		51,400,000	174,430,000	225,830,000		225,830,000
国庫補助金等特別積立金		6,046,134	9,521,774	15,567,908		15,567,908
その他の積立金	0	79,900,000	207,900,000	287,800,000	0	287,800,000
人件費積立金			19,000,000	19,000,000		19,000,000
修繕積立金		52,700,000	147,400,000	200,100,000		200,100,000
備品等購入積立金		5,600,000	7,900,000	13,500,000		13,500,000
保育所施設・設備整備積立金		21,600,000	33,600,000	55,200,000		55,200,000
次期繰越活動増減差額	162,492,762	14,364,360	13,243,963	190,101,085		190,101,085
(うち当期活動増減差額)	1,496,645	-4,421,109	-5,436,799	-8,361,263		-8,361,263
純資産の部合計	162,492,762	151,710,494	405,095,737	719,298,993	0	719,298,993
負債及び純資産の部合計	178,284,702	171,659,900	412,323,105	762,267,707	0	762,267,707