

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	8,948,445	19,887,733	43,961,432	72,797,610	0	72,797,610
現金預金	8,948,445	16,070,363	39,520,142	64,538,950		64,538,950
事業未収金		1,534,270	1,470,290	3,004,560		3,004,560
未収補助金		2,283,100	2,371,000	4,654,100		4,654,100
前払金			600,000	600,000		600,000
固定資産	159,893,298	122,886,075	386,271,496	669,050,869	0	669,050,869
基本財産	1,000,000	14,268,372	159,313,600	174,581,972	0	174,581,972
土地			141,300,000	141,300,000		141,300,000
建物		14,268,372	18,013,600	32,281,972		32,281,972
定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	158,893,298	108,617,703	226,957,896	494,468,897	0	494,468,897
土地	90,715,200			90,715,200		90,715,200
建物	41,308,240	14,744,696	3,572,840	59,625,776		59,625,776
構築物		3,416,218	530,864	3,947,082		3,947,082
車輛運搬具	3,395,422		1	3,395,423		3,395,423
器具及び備品		1,507,034	1,339,228	2,846,262		2,846,262
投資有価証券	10,000			10,000		10,000
退職給付引当資産	8,984,900			8,984,900		8,984,900
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	44,500,000	66,100,000		66,100,000
長期前払費用	834,487	521,600	156,516	1,512,603		1,512,603
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	168,841,743	142,773,808	430,232,928	741,848,479	0	741,848,479
負債の部						
流動負債	0	3,011,372	4,716,534	7,727,906	0	7,727,906
事業未払金		1,538,712	2,506,957	4,045,669		4,045,669
職員預り金		1,472,660	2,209,577	3,682,237		3,682,237
固定負債	10,913,241	0	0	10,913,241	0	10,913,241
退職給付引当金	10,913,241			10,913,241		10,913,241
負債の部合計	10,913,241	3,011,372	4,716,534	18,641,147	0	18,641,147
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		5,887,734	7,348,922	13,236,656		13,236,656
その他の積立金	0	79,900,000	218,800,000	298,700,000	0	298,700,000
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	44,500,000	66,100,000		66,100,000
次期繰越活動増減差額	157,928,502	2,574,702	24,937,472	185,440,676		185,440,676
(うち当期活動増減差額)	-2,738,347	2,330,979	8,838,536	8,431,168		8,431,168
純資産の部合計	157,928,502	139,762,436	425,516,394	723,207,332	0	723,207,332
負債及び純資産の部合計	168,841,743	142,773,808	430,232,928	741,848,479	0	741,848,479