

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	保育園	放課後児童健全育成事業	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	0	27,454,192	0	27,454,192	0	27,454,192
現金預金		22,146,892		22,146,892		22,146,892
有価証券				0		0
事業未収金				0		0
未収金		5,286,280		5,286,280		5,286,280
未収補助金				0		0
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		21,020		21,020		21,020
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
<b>固定資産</b>	0	136,854,962	2	136,854,964	0	136,854,964
<b>基本財産</b>	0	33,357,311	0	33,357,311	0	33,357,311
土地		21,046,151		21,046,151		21,046,151
建物		12,311,160		12,311,160		12,311,160
定期預金				0		0
投資有価証券				0		0
<b>その他の固定資産</b>	0	103,497,651	2	103,497,653	0	103,497,653
土地				0		0
建物				0		0
構築物		14,569,751		14,569,751		14,569,751
機械及び装置		1		1		1
車輪運搬具		1		1		1
器具及び備品		1,759,791	2	1,759,793		1,759,793
建物付属設備		3,961,840		3,961,840		3,961,840
建設仮勘定				0		0
有形リース資産				0		0
権利				0		0
ソフトウェア				0		0
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				0		0
長期預り金積立資産				0		0
建物共済積立金		1,127,236		1,127,236		1,127,236
積立預金資産				0		0
人件費積立預金		8,200,000		8,200,000		8,200,000
修繕費積立預金		15,049,092		15,049,092		15,049,092
備品等購入積立預金		8,829,439		8,829,439		8,829,439
施設設備等積立預金		50,000,500		50,000,500		50,000,500
出資金				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
<b>資産の部合計</b>	0	164,309,154	2	164,309,156	0	164,309,156
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	0	5,487,922	23,684	5,511,606	0	5,511,606
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金				0		0
その他の未払金		3,768,354	23,684	3,792,038		3,792,038
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				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		1,719,568		1,719,568		1,719,568
職員預り金				0		0
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
<b>固定負債</b>	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金				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				0		0
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
その他の未払金				0		0
預かり金				0		0
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	0	5,487,922	23,684	5,511,606	0	5,511,606
純資産の部						
基本金		43,260,270		43,260,270		43,260,270
国庫補助金等特別積立金		1,358,182		1,358,182		1,358,182
その他の積立金	0	82,079,031	0	82,079,031	0	82,079,031
人件費積立金		8,200,000		8,200,000		8,200,000
修繕費積立金		15,049,092		15,049,092		15,049,092
施設設備等積立預金		50,000,500		50,000,500		50,000,500
備品等購入積立金		8,829,439		8,829,439		8,829,439
次期繰越活動増減差額		32,123,749	-23,682	32,100,067		32,100,067
(うち当期活動増減差額)		-10,456,469	14,053	-10,442,416		-10,442,416
純資産の部合計	0	158,821,232	-23,682	158,797,550	0	158,797,550
負債及び純資産の部合計	0	164,309,154	2	164,309,156	0	164,309,156