

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	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
資産の部						
流動資産	0	25,987,982	0	25,987,982	0	25,987,982
現金預金		21,495,553		21,495,553		21,495,553
有価証券				0		0
事業未収金				0		0
未収金		4,430,299		4,430,299		4,430,299
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		33,150		33,150		33,150
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		7,960		7,960		7,960
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	131,310,183	158,311	131,468,494	0	131,468,494
基本財産	0	31,536,727	0	31,536,727	0	31,536,727
土地				21,046,151		21,046,151
建物		10,490,576		10,490,576		10,490,576
定期預金				0		0
投資有価証券				0		0
その他の固定資産	0	99,773,456	158,311	99,931,767	0	99,931,767
土地				0		0
建物				0		0
構築物		11,990,547		11,990,547		11,990,547
機械及び装置		1		1		1
車輛運搬具		1		1		1
器具及び備品		1,157,300	158,311	1,315,611		1,315,611
建物付属設備		3,237,111		3,237,111		3,237,111
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		1,309,465		1,309,465		1,309,465
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
資産の部合計	0	157,298,165	158,311	157,456,476	0	157,456,476
負債の部						
流動負債	0	3,585,971	100,724	3,686,695	0	3,686,695
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		3,549,241	100,724	3,649,965		3,649,965
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		36,730		36,730		36,730
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
固定負債	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	3,585,971	100,724	3,686,695	0	3,686,695
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		927,727		927,727		927,727

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		27,445,166	57,587	27,502,753		27,502,753
(うち当期活動増減差額)		-4,678,583	81,269	-4,597,314		-4,597,314
純資産の部合計	0	153,712,194	57,587	153,769,781	0	153,769,781
負債及び純資産の部合計	0	157,298,165	158,311	157,456,476	0	157,456,476