

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	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	31,708,990	1,200	31,710,190	0	31,710,190
現金預金		25,420,947		25,420,947		25,420,947
有価証券				0		0
事業未収金				0		0
未収金		6,267,023	1,200	6,268,223		6,268,223
未収補助金				0		0
未収収益				0		0
受取手形				0		0
貯藏品				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	122,306,033	71,961	122,377,994	0	122,377,994
基本財産	0	28,136,080	0	28,136,080	0	28,136,080
土地		21,046,151		21,046,151		21,046,151
建物		7,089,929		7,089,929		7,089,929
定期預金				0		0
投資有価証券				0		0
その他の固定資産	0	94,169,953	71,961	94,241,914	0	94,241,914
土地				0		0
建物				0		0
構築物		7,009,504		7,009,504		7,009,504
機械及び装置		1		1		1
車輛運搬具		1		1		1
器具及び備品		1,563,700	71,961	1,635,661		1,635,661
建物付属設備		1,843,340		1,843,340		1,843,340
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
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				0		0
長期預り金積立資産				0		0
建物共済積立金		1,674,376		1,674,376		1,674,376
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
貸倒引当金				0		0
徴収不能引当金				0		0
資産の部合計	0	154,015,023	73,161	154,088,184	0	154,088,184
負債の部						
流動負債	0	4,737,081	24,770	4,761,851	0	4,761,851
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		4,641,081	24,770	4,665,851		4,665,851
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				0		0
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		96,000		96,000		96,000
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
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				0		0
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				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	4,737,081	24,770	4,761,851	0	4,761,851
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		566,085		566,085		566,085
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		23,372,556	48,391	23,420,947		23,420,947
(うち当期活動増減差額)		-1,881,082	-159,063	-2,040,145		-2,040,145
純資産の部合計	0	149,277,942	48,391	149,326,333	0	149,326,333
負債及び純資産の部合計	0	154,015,023	73,161	154,088,184	0	154,088,184