

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

令和3年3月31日現在

勘定科目	本部事務局	りんどう保育園	こびの保育園	わかば保育園	ひまわり保育園	すみれ保育園	合計	内部取引消去	(単位：円)
									事業区分計
資産の部									
流動資産	1,622,996	25,770,827	20,630,120	27,167,337	20,044,144	29,618,898	124,854,322	33,500	124,820,822
現金預金	1,517,016	22,642,591	19,320,682	20,950,397	19,638,698	28,347,333	112,416,717	0	112,416,717
有価証券	100,000						100,000	0	100,000
事業未収金		9,390	865,260	5,751,760	21,820	912,860	7,561,090	0	7,561,090
未収金		77,171	6,700	59,836	40,210	6,700	190,617	33,500	157,117
未収補助金		2,907,000	300,000	300,000	318,700	300,000	4,125,700	0	4,125,700
未収収益			62,172				62,172	0	62,172
受取手形							0	0	0
貯蔵品							0	0	0
医薬品							0	0	0
診療・療養費等材料							0	0	0
給食用材料							0	0	0
商品・製品							0	0	0
仕掛品							0	0	0
原材料							0	0	0
立替金		134,675	75,306	105,344	24,716	52,005	392,046	0	392,046
前払金	5,980						5,980	0	5,980
前払費用							0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金							0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金							0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							0	0	0
短期貸付金							0	0	0
事業区分間貸付金							0	0	0
拠点区分間貸付金							0	0	0
仮払金							0	0	0
その他の流動資産							0	0	0
償収不能引当金							0	0	0
固定資産	1,000,001	170,755,615	182,741,100	320,705,041	343,890,647	131,243,086	1,150,335,490	0	1,150,335,490
基本財産	1,000,000	94,075,529	91,290,869	197,554,491	212,614,663	41,134,067	637,869,619	0	637,869,619
土地		5,920,000	7,887,304	26,427,691	1,752,811	1,336,000	43,323,806	0	43,323,806
建物		88,155,529	83,403,565	171,126,800	211,061,852	39,798,067	593,545,813	0	593,545,813
定期預金	1,000,000						1,000,000	0	1,000,000
投資有価証券							0	0	0
その他の固定資産	1	76,680,086	91,450,231	123,150,550	131,075,984	90,109,019	512,465,871	0	512,465,871
土地							0	0	0
建物		5,545,090	2,915,899	1,414,407	38,469	3,330,284	7,699,059	0	7,699,059
構築物			12,388,308	9,805,998	17,987,785	11,028,852	56,756,033	0	56,756,033
機械及び装置							0	0	0
車輛運搬具	1				1		2	0	2
器具及び備品		1,539,208	1,828,382	2,429,523	1,972,619	2,697,141	10,466,873	0	10,466,873
建設仮勘定							0	0	0
有形リース資産							0	0	0
権利							0	0	0
ソフトウェア		152,576	160,706	160,706	160,706	160,706	795,400	0	795,400
無形リース資産							0	0	0
投資有価証券							0	0	0
長期貸付金							0	0	0
事業区分間長期貸付金							0	0	0
拠点区分間長期貸付金							0	0	0
退職給付引当資産		3,943,212	2,656,936	3,538,719	2,416,404	2,892,036	15,447,307	0	15,447,307
長期預り金積立資産							0	0	0
措置施設繰越積立資産		42,500,000	53,500,000	73,600,000	75,000,000	32,400,000	277,000,000	0	277,000,000
保育所施設・設備整備積立資産		23,000,000	18,000,000	32,000,000	33,500,000	37,600,000	144,100,000	0	144,100,000
差入保証金							0	0	0
長期前払費用				201,197			201,197	0	201,197
その他の固定資産							0	0	0
資産の部合計	2,622,997	196,526,442	203,371,220	347,872,378	363,934,791	160,861,984	1,275,189,812	33,500	1,275,156,312
負債の部									
流動負債	788,169	5,836,960	6,097,104	4,827,701	4,418,957	5,023,629	26,992,520	33,500	26,959,020
短期運営資金借入金							0	0	0
事業未払金		2,293,506	2,277,436	1,720,664	1,719,639	1,988,442	10,262,454	0	10,262,454
その他の未払金	262,767						33,500	33,500	0
支払手形	33,500						0	0	0
役員等短期借入金							0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金							0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金							0	0	0
1年以内返済予定リース債務							0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金							0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金							0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金							0	0	0
1年以内支払予定長期未払金							0	0	0
未払費用	450,000	511,378	608,941	298,459	662,260	262,943	2,793,981	0	2,793,981
預り金							0	0	0
職員預り金	41,902	141,076	89,727	100,578	38,058	45,244	456,585	0	456,585
前受金							0	0	0
前受収益							0	0	0
事業区分間借入金							0	0	0
拠点区分間借入金							0	0	0
仮受金							0	0	0
賞与引当金		2,891,000	3,121,000	2,708,000	1,999,000	2,727,000	13,446,000	0	13,446,000
その他の流動負債							0	0	0
固定負債	0	3,943,212	2,656,936	3,538,719	2,416,404	2,892,036	15,447,307	0	15,447,307
設備資金借入金							0	0	0
長期運営資金借入金							0	0	0
リース債務							0	0	0
役員等長期借入金							0	0	0
事業区分間長期借入金							0	0	0
拠点区分間長期借入金							0	0	0
退職給付引当金		3,943,212	2,656,936	3,538,719	2,416,404	2,892,036	15,447,307	0	15,447,307
長期未払金							0	0	0
長期預り金							0	0	0
その他の固定負債							0	0	0
負債の部合計	788,169	9,780,172	8,754,040	8,366,420	6,835,361	7,915,665	42,439,827	33,500	42,406,327
純資産の部									
基本金	1,000,000	9,014,653	6,438,434	5,515,675	4,118,718	5,813,200	31,900,680	0	31,900,680
国庫補助金等特別積立金		72,794,835	52,526,381	108,707,360	124,855,957	27,537,742	386,422,275	0	386,422,275
その他の積立金	0	65,500,000	71,500,000	105,600,000	108,500,000	70,000,000	421,100,000	0	421,100,000
移行時特別積立金							0	0	0
人件費積立金		42,500,000	53,500,000	73,600,000	75,000,000	32,400,000	277,000,000	0	277,000,000
施設整備等積立金							0	0	0
修繕積立金							0	0	0
備品等購入積立金							0	0	0
保育所施設・設備整備積立金		23,000,000	18,000,000	32,000,000	33,500,000	37,600,000	144,100,000	0	144,100,000
工償平均積立金							0	0	0
工償変動積立金							0	0	0
設備等整備積立金							0	0	0
次期繰越活動増減差額		39,436,782	64,152,365	119,682,923	119,624,755	49,595,377	393,327,030	0	393,327,030
(うち当期活動増減差額)	-3,908	15,214,067	7,680,643	7,564,260	14,198,016	18,506,114	63,159,192	0	63,159,192
純資産の部合計	1,834,828	186,746,270	194,617,180	339,505,958	357,099,430	152,846,319	1,232,749,985	0	1,232,749,985
負債及び純資産の部合計	2,622,997	196,526,442	203,371,220	347,872,378	363,934,791	160,861,984	1,275,189,812	33,500	1,275,156,312