

社会福祉事業区分 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4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部事務局	りんどう保育園	こぼと保育園	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	事業区分計
資産の部									
流動資産	1,458,800	28,778,688	23,185,099	30,483,184	22,219,206	32,261,056	138,386,033	380,000	138,006,033
現金預金	1,352,820	25,822,729	22,284,561	29,562,840	20,255,170	31,430,486	130,708,606		130,708,606
有価証券	100,000						100,000		100,000
事業未収金		200	300	1,500	200	4,410	6,610		6,610
未収金		76,000	82,350	173,164	76,000		483,514	380,000	103,514
未収補助金		2,879,759	767,860	745,680	1,887,836	750,160	7,031,295		7,031,295
未収収益			50,028				50,028		50,028
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	5,980						5,980		5,980
前払費用							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
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
固定資産	1,000,001	173,840,623	178,339,934	312,560,772	338,706,173	125,746,570	1,130,194,073	0	1,130,194,073
基本財産	1,000,000	91,007,554	84,206,742	191,211,482	203,407,878	39,029,628	609,863,284	0	609,863,284
土地		5,920,000	7,887,304	26,427,691	1,752,811	1,336,000	43,323,806		43,323,806
建物		85,087,554	76,319,438	164,783,791	201,655,067	37,693,628	565,539,478		565,539,478
定期預金	1,000,000						1,000,000		1,000,000
投資有価証券							0		0
その他の固定資産	1	82,833,069	94,133,192	121,349,290	135,298,295	86,716,942	520,330,789	0	520,330,789
土地							0		0
建物			2,586,939	1,289,074	1	3,042,351	6,918,365		6,918,365
構築物		5,128,439	18,001,657	13,794,145	22,036,427	15,070,688	74,031,356		74,031,356
機械及び装置							0		0
車両運搬具	1				1		2		2
器具及び備品		2,818,586	1,406,392	1,872,395	1,737,538	4,418,531	12,253,442		12,253,442
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		3,886,044	2,188,204	5,113,719	2,714,328	2,985,372	16,887,667		16,887,667
長期預り金積立資産							0		0
保育所繰越積立資産		43,000,000	55,950,000	73,100,000	75,310,000	27,600,000	274,960,000		274,960,000
保育所施設・設備整備積立資産		28,000,000	14,000,000	26,000,000	33,500,000	33,600,000	135,100,000		135,100,000
差入保証金							0		0
長期前払費用							0		0
その他の固定資産				179,957			179,957		179,957
資産の部合計	2,458,801	202,619,311	201,525,033	343,043,956	360,925,379	158,007,626	1,268,580,106	380,000	1,268,200,106
負債の部									
流動負債	607,603	10,677,077	10,034,244	10,152,843	8,421,968	8,971,790	48,865,525	380,000	48,485,525
短期運営資金借入金							0		0
事業未払金	227,603	3,635,804	3,632,249	3,590,501	2,790,613	3,274,006	17,150,776		17,150,776
その他の未払金	380,000						380,000	380,000	0
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		1,022,935	807,254	561,019	840,547	496,783	3,728,538		3,728,538
預り金							0		0
職員預り金		1,244,338	1,079,741	1,187,323	920,808	1,090,460	5,522,670		5,522,670
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
收受金							0		0
賞与引当金		4,774,000	4,515,000	4,814,000	3,870,000	4,110,541	22,083,541		22,083,541
その他の流動負債							0		0
固定負債	0	3,886,044	2,188,204	5,113,719	2,714,328	2,985,372	16,887,667	0	16,887,667
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		3,886,044	2,188,204	5,113,719	2,714,328	2,985,372	16,887,667		16,887,667
長期未払金							0		0
長期預り金							0		0
その他の固定負債							0		0
負債の部合計	607,603	14,563,121	12,222,448	15,266,562	11,136,296	11,957,162	65,753,192	380,000	65,373,192
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		31,900,680
国庫補助金等特別積立金		70,317,596	48,385,053		104,603,045	25,399,448	367,466,926		367,466,926
その他の積立金	0	71,000,000	69,950,000	99,100,000	108,810,000	61,200,000	410,060,000	0	410,060,000
移行特別積立金							0		0
保育所繰越積立金		43,000,000	55,950,000	73,100,000	75,310,000	27,600,000	274,960,000		274,960,000
保育所施設・設備整備積立金		28,000,000	14,000,000	26,000,000	33,500,000	33,600,000	135,100,000		135,100,000
工費平均積立金							0		0
工費変動積立金							0		0

設備等整備積立金							0		0
次期繰越活動増減差額	851,198	37,723,941	64,529,098	118,558,674	118,098,581	53,637,816	393,399,308		393,399,308
(うち当期活動増減差額)	16,370	3,787,159	-1,173,267	-7,624,249	-1,216,174	-4,757,561	-10,967,722		-10,967,722
純資産の部合計	1,851,198	188,056,190	189,302,585	327,777,394	349,789,083	146,050,464	1,202,826,914	0	1,202,826,914
負債及び純資産の部合計	2,458,801	202,619,311	201,525,033	343,043,956	360,925,379	158,007,626	1,268,580,106	380,000	1,268,200,106