

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5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	こば保育園	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	1,352,900	26,346,060	22,233,434	28,313,681	20,442,047	30,418,123	129,106,245	240,000	128,866,245
現金預金	1,054,659	21,244,164	19,540,628	24,816,294	16,003,185	27,664,969	110,323,899		110,323,899
有価証券	100,000						100,000		100,000
事業未収金		2,218,170	2,175,740	2,272,000	2,002,700	2,109,340	10,777,950		10,777,950
未収金		54,830	53,800	187,057	106,000	164,200	565,887	240,000	325,887
未収補助金		2,801,551	405,510	1,038,330	2,330,162	398,490	6,974,043		6,974,043
未収収益			51,216				51,216		51,216
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
立替金	237	27,345	6,540			81,124	115,246		115,246
前払金	5,980						5,980		5,980
前払費用	192,024						192,024		192,024
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	1,187,643	179,961,250	181,751,570	309,194,589	343,999,541	136,130,548	1,152,225,141	0	1,152,225,141
基本財産	1,000,000	87,954,355	77,161,060	184,868,473	194,011,844	36,925,189	581,920,921	0	581,920,921
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		82,034,355	69,273,756	158,440,782	192,259,033	35,589,189	537,597,115		537,597,115
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	187,643	92,006,895	104,590,510	124,326,116	149,987,697	99,205,359	570,304,220	0	570,304,220
土地							0		0
建物			2,295,478	1,163,741	1	2,754,418	6,213,638		6,213,638
構築物		8,035,757	18,772,856	19,951,027	22,645,653	15,530,857	84,936,150		84,936,150
機械及び装置							0		0
車輛運搬具	1				1		2		2
器具及び備品	187,642	2,249,838	1,135,780	1,645,060	1,464,334	3,780,660	10,463,314		10,463,314
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		4,521,300	2,536,396	5,807,571	2,367,708	3,539,424	18,772,399		18,772,399
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	66,100,000	75,310,000	33,600,000	273,960,000		273,960,000
保育所施設・設備整備積立資産		34,200,000	23,900,000	29,500,000	48,200,000	40,000,000	175,800,000		175,800,000
差入保証金							0		0
長期前払費用							0		0
その他の固定資産				158,717			158,717		158,717
貸倒引当金							0		0
資産の部合計	2,540,543	206,307,310	203,985,004	337,508,270	364,441,588	166,548,671	1,281,331,386	240,000	1,281,091,386
負債の部									
流動負債	464,120	8,498,765	9,396,079	7,685,479	7,086,964	7,219,640	40,351,047	240,000	40,111,047
短期運営資金借入金							0		0
事業未払金	224,120	2,455,602	3,775,588	2,417,864	1,955,632	2,223,972	13,052,778		13,052,778
その他の未払金	240,000					90	240,090	240,000	90
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		830,483	656,305	615,573	699,170	675,752	3,477,283		3,477,283
預り金							11,288		11,288
職員預り金		126,680	92,898	97,042	86,162	62,826	465,608		465,608
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		5,086,000	4,860,000	4,555,000	4,346,000	4,257,000	23,104,000		23,104,000
その他の流動負債							0		0
固定負債	0	4,521,300	2,536,396	5,807,571	2,367,708	3,539,424	18,772,399	0	18,772,399
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		4,521,300	2,536,396	5,807,571	2,367,708	3,539,424	18,772,399		18,772,399
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	464,120	13,020,065	11,932,475	13,493,050	9,454,672	10,759,064	59,123,446	240,000	58,883,446
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		68,053,011	44,369,675	100,605,437	112,859,765	23,387,105	349,274,993		349,274,993
その他の積立金	0	77,200,000	79,850,000	95,600,000	123,510,000	73,600,000	449,760,000	0	449,760,000
移行特別積立金							0		0
保育所繰越積立金		43,000,000	55,950,000	66,100,000	75,310,000	33,600,000	273,960,000		273,960,000

保育所施設・設備整備積立金		34,200,000	23,900,000	29,500,000	48,200,000	40,000,000	175,800,000		175,800,000
工費平均積立金							0		0
工賃変動積立金							0		0
設備等整備積立金							0		0
次期繰越活動増減差額	1,076,423	39,019,581	61,394,420	122,294,108	114,498,433	52,989,302	391,272,267		391,272,267
(うち当期活動増減差額)	225,225	7,495,640	6,765,322	235,434	11,099,852	11,751,486	37,572,959		37,572,959
純資産の部合計	2,076,423	193,287,245	192,052,529	324,015,220	354,986,916	155,789,607	1,222,207,940	0	1,222,207,940
負債及び純資産の部合計	2,540,543	206,307,310	203,985,004	337,508,270	364,441,588	166,548,671	1,281,331,386	240,000	1,281,091,386