

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	本部事務局	りんどう保育園	こはく保育園	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	1,739,109	28,359,907	23,760,326	30,415,099	22,503,917	32,329,155	139,107,513	455,000	138,652,513
現金預金	1,477,177	19,497,841	17,538,784	23,472,260	14,327,086	26,614,755	102,927,903		102,927,903
有価証券	100,000						100,000		100,000
事業未収金		6,126,460	5,761,490	5,827,920	5,480,300	5,323,060	28,519,230		28,519,230
未収金		101,429	104,100	171,719	91,000	91,340	559,588	455,000	104,588
未収補助金		2,634,177	300,000	943,200	2,578,287	300,000	6,755,664		6,755,664
未収収益			47,932		27,244		75,176		75,176
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			8,020				8,020		8,020
前払金	12,580						12,580		12,580
前払費用	149,352						149,352		149,352
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	1,168,063	187,032,538	178,219,649	314,057,552	347,134,186	138,464,383	1,166,076,371	0	1,166,076,371
基本財産	1,000,000	85,738,197	70,126,545	178,613,806	184,734,073	34,820,750	555,033,371	0	555,033,371
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		79,818,197	62,239,241	152,186,115	182,981,262	33,484,750	510,709,565		510,709,565
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	168,063	101,294,341	108,093,104	135,443,746	162,400,113	103,643,633	611,043,000	0	611,043,000
土地							0		0
建物			2,004,017	1,038,408	1	2,466,485	5,508,911		5,508,911
構築物		7,022,631	17,072,938	17,162,342	20,615,612	15,757,940	77,631,463		77,631,463
機械及び装置							0		0
車輛運搬具	1				1		2		2
器具及び備品	168,062	2,430,050	860,426	2,540,343	1,923,003	2,809,132	10,731,016		10,731,016
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		4,491,660	3,955,723	4,795,176	2,051,496	2,900,076	18,194,131		18,194,131
長期預り金積立資産							0		0
保育所繰越積立資産		40,750,000	60,000,000	80,270,000	84,510,000	31,310,000	296,840,000		296,840,000
保育所施設・設備整備積立資産		46,600,000	24,200,000	29,500,000	53,300,000	48,400,000	202,000,000		202,000,000
差入保証金							0		0
長期前払費用							0		0
その他の固定資産				137,477			137,477		137,477
貸倒引当金							0		0
資産の部合計	2,907,172	215,392,445	201,979,975	344,472,651	369,638,103	170,793,538	1,305,183,884	455,000	1,304,728,884
負債の部									
流動負債	829,171	10,574,732	10,999,653	9,951,472	9,004,538	9,076,557	50,436,123	455,000	49,981,123
短期運営資金借入金							0		0
事業未払金	329,351	3,499,443	4,282,037	3,357,127	2,834,175	3,193,087	17,495,220		17,495,220
その他の未払金	455,000						455,000	455,000	0
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		522,783	519,547	599,235	880,946	500,058	3,022,569		3,022,569
預り金							0		0
職員預り金	44,820	1,327,506	1,230,069	1,221,110	1,040,417	1,087,412	5,951,334		5,951,334
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		5,225,000	4,968,000	4,774,000	4,249,000	4,296,000	23,512,000		23,512,000
その他の流動負債							0		0
固定負債	0	4,491,660	3,955,723	4,795,176	2,051,496	2,900,076	18,194,131	0	18,194,131
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		4,491,660	3,955,723	4,795,176	2,051,496	2,900,076	18,194,131		18,194,131
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	829,171	15,066,392	14,955,376	14,746,648	11,056,034	11,976,633	68,630,254	455,000	68,175,254
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		66,182,395	40,354,297	96,691,367	107,022,399	21,374,762	331,625,220		331,625,220
その他の積立金	0	87,350,000	84,200,000	109,770,000	137,810,000	79,710,000	498,840,000	0	498,840,000
移行特別積立金							0		0
保育所繰越積立金		40,750,000	60,000,000	80,270,000	84,510,000	31,310,000	296,840,000		296,840,000

保育所施設・設備整備積立金		46,600,000	24,200,000	29,500,000	53,300,000	48,400,000	202,000,000		202,000,000
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	1,078,001	37,779,005	56,031,868	117,748,961	109,630,952	51,918,943	374,187,730		374,187,730
(うち当期活動増減差額)	1,578	8,909,424	-1,012,552	9,624,853	9,432,519	5,039,641	31,995,463		31,995,463
純資産の部合計	2,078,001	200,326,053	187,024,599	329,726,003	358,582,069	158,816,905	1,236,553,630	0	1,236,553,630
負債及び純資産の部合計	2,907,172	215,392,445	201,979,975	344,472,651	369,638,103	170,793,538	1,305,183,884	455,000	1,304,728,884