

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	新町保育園	新町第2保育園	新町第3保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	68,057	15,687,406	23,922,582	10,962,225	50,640,270	0	50,640,270
現金預金	68,057	14,734,358	14,622,726	9,656,085	39,081,226	0	39,081,226
事業未収金	0	0	8,307,760	1,004,520	9,312,280	0	9,312,280
未収金	0	29,048	0	0	29,048	0	29,048
未収補助金	0	818,000	0	300,000	1,118,000	0	1,118,000
立替金	0	0	420,096	1,620	421,716	0	421,716
前払金	0	0	500,000	0	500,000	0	500,000
前払費用	0	106,000	72,000	0	178,000	0	178,000
固定資産	0	131,325,423	198,764,021	43,105,086	373,194,530	0	373,194,530
基本財産	0	111,665,572	179,446,633	0	291,112,205	0	291,112,205
建物	0	111,665,572	179,446,633	0	291,112,205	0	291,112,205
その他の固定資産	0	19,659,851	19,317,388	43,105,086	82,082,325	0	82,082,325
建物	0	255,422	0	19,887,328	20,142,750	0	20,142,750
器具及び備品	0	1,506,588	1,324,095	849,875	3,680,558	0	3,680,558
ソフトウェア	0	0	0	54,000	54,000	0	54,000
退職給付引当資産	0	1,897,841	2,493,293	421,571	4,812,705	0	4,812,705
保育所施設・設備整備積立資産	0	15,000,000	14,000,000	21,000,000	50,000,000	0	50,000,000
差入保証金	0	1,000,000	1,500,000	892,312	3,392,312	0	3,392,312
資産の部合計	68,057	147,012,829	222,686,603	54,067,311	423,834,800	0	423,834,800
流動負債	10,908	11,806,408	19,332,687	9,936,693	41,086,696	0	41,086,696
事業未払金	0	4,410,534	7,592,377	7,282,933	19,285,844	0	19,285,844
1年以内返済予定設備資金借入金	0	3,312,000	6,072,000	1,092,000	10,476,000	0	10,476,000
職員預り金	10,908	197,614	262,430	85,460	556,412	0	556,412
仮受金	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	3,886,260	5,405,880	1,476,300	10,768,440	0	10,768,440
固定負債	0	32,809,841	97,876,293	5,881,571	136,567,705	0	136,567,705
設備資金借入金	0	30,912,000	95,383,000	5,460,000	131,755,000	0	131,755,000
退職給付引当金	0	1,897,841	2,493,293	421,571	4,812,705	0	4,812,705
負債の部合計	10,908	44,616,249	117,208,980	15,818,264	177,654,401	0	177,654,401
基本金	0	27,096,082	5,000,000	0	32,096,082	0	32,096,082
1号基本金	0	15,096,082	5,000,000	0	20,096,082	0	20,096,082
3号基本金	0	12,000,000	0	0	12,000,000	0	12,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	64,809,732	82,568,387	12,441,775	159,819,894	0	159,819,894
その他の積立金	0	15,000,000	14,000,000	21,000,000	50,000,000	0	50,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	15,000,000	14,000,000	21,000,000	50,000,000	0	50,000,000
次期繰越活動増減差額	57,149	△4,509,234	3,909,236	4,807,272	4,264,423	0	4,264,423
(うち当期活動増減差額)	△74,954	4,171,889	△752,862	3,306,418	6,650,491	0	6,650,491
純資産の部合計	57,149	102,396,580	105,477,623	38,249,047	246,180,399	0	246,180,399
負債及び純資産の部合計	68,057	147,012,829	222,686,603	54,067,311	423,834,800	0	423,834,800