

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	保育所	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>					
<b>流動資産</b>	68,883,169	13,363,713	82,246,882	-119,406	82,127,476
現金預金	67,489,601	13,243,307	80,732,908		80,732,908
有価証券			0		0
事業未収金	1,380,368		1,380,368		1,380,368
未収金		119,406	119,406	-119,406	0
未収補助金			0		0
未収収益			0		0
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	13,200		13,200		13,200
前払金			0		0
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		1,000	1,000		1,000
徴収不能引当金			0		0
<b>固定資産</b>	645,443,064	39,038,179	684,481,243	0	684,481,243
<b>基本財産</b>	454,288,366	18,332,524	472,620,890	0	472,620,890
土地		18,332,524	18,332,524		18,332,524
建物	454,288,366		454,288,366		454,288,366
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
<b>その他の固定資産</b>	191,154,698	20,705,655	211,860,353	0	211,860,353
土地		20,705,655	20,705,655		20,705,655
建物	5,381,673		5,381,673		5,381,673
構築物	1,901,530		1,901,530		1,901,530
機械及び装置			0		0
車輛運搬具			0		0
器具及び備品	11,065,344		11,065,344		11,065,344
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			0		0
権利	74,984		74,984		74,984
ソフトウェア	1,206,333		1,206,333		1,206,333
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	17,224,834		17,224,834		17,224,834
人件費積立資産	64,000,000		64,000,000		64,000,000
備品等購入積立資産			0		0
保育所施設積立資産	90,300,000		90,300,000		90,300,000
長期預り金積立資産			0		0
差入保証金			0		0
長期前払費用			0		0
その他の固定資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
<b>資産の部合計</b>	714,326,233	52,401,892	766,728,125	-119,406	766,608,719
<b>負債の部</b>					
<b>流動負債</b>	22,316,641	96,000	22,412,641	-119,406	22,293,235
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	8,997,069	96,000	9,093,069		9,093,069
その他の未払金	119,406		119,406	-119,406	0
支払手形			0		0
役員等短期借入金			0		0

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	保育所	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分計
1年以内返済予定設備資金借入金	2,760,000		2,760,000		2,760,000
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			0		0
預り金			0		0
職員預り金	1,803,166		1,803,166		1,803,166
前受金	3,000		3,000		3,000
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	8,634,000		8,634,000		8,634,000
その他の流動負債			0		0
<b>固定負債</b>	<b>49,884,834</b>	<b>0</b>	<b>49,884,834</b>	<b>0</b>	<b>49,884,834</b>
設備資金借入金	32,660,000		32,660,000		32,660,000
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	17,224,834		17,224,834		17,224,834
役員退職慰労引当金			0		0
長期未払金			0		0
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
<b>負債の部合計</b>	<b>72,201,475</b>	<b>96,000</b>	<b>72,297,475</b>	<b>-119,406</b>	<b>72,178,069</b>
<b>純資産の部</b>					
基本金	56,620,383	18,332,524	74,952,907		74,952,907
国庫補助金等特別積立金	260,473,388		260,473,388		260,473,388
その他の積立金	154,300,000	0	154,300,000	0	154,300,000
人件費積立金	64,000,000		64,000,000		64,000,000
保育所施設設備整備積立金	90,300,000		90,300,000		90,300,000
次期繰越活動増減差額	170,730,987	33,973,368	204,704,355		204,704,355
(うち当期活動増減差額)	353,111	-694,487	-341,376		-341,376
<b>純資産の部合計</b>	<b>642,124,758</b>	<b>52,305,892</b>	<b>694,430,650</b>	<b>0</b>	<b>694,430,650</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>714,326,233</b>	<b>52,401,892</b>	<b>766,728,125</b>	<b>-119,406</b>	<b>766,608,719</b>