

社会福祉事業 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2年3月31日現在

(単位: 円)

勘定科目	本部拠点	もみじ保育園拠点	光洋館拠点	児童クラブ拠点	みのりのワークス拠点	メイブル保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部									
流動資産	2,069,943	11,383,308	945,196	2,554,223	163	7,359,204	24,312,037	0	24,312,037
現金預金	47,210	4,371,011	861,096	954,523	163	7,330,304	13,564,307		13,564,307
事業未収金		3,379,536		1,569,700		28,900	4,978,136		4,978,136
未収金							0		0
未収補助金							0		0
未収収益							0		0
給食用材料							0		0
立替金	878,114	134,122	84,100				1,096,336		1,096,336
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長期貸付金							0		0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金							0		0
短期貸付金							0		0
事業区分長期貸付金							0		0
拠点区分長期貸付金	1,144,619	3,498,639		30,000			4,673,258		4,673,258
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	16,579,250	98,214,302	69,521,908	67,895,358	400,001	56,900,814	309,511,633	0	309,511,633
基本財産	16,033,250	48,365,256	60,522,959	67,205,249	0	50,016,000	242,142,714	0	242,142,714
土地	7,000,000	22,484,000		31,000,000			27,100,000		87,584,000
建物	9,033,250	25,881,256	60,522,959	36,205,249		22,916,000	154,558,714		154,558,714
定期預金							0		0
その他の固定資産	546,000	49,849,046	8,998,949	690,109	400,001	6,884,814	67,368,919	0	67,368,919
土地			8,590,000		400,000		8,990,000		8,990,000
建物		3,377,354			1		3,377,355		3,377,355
構築物		5,825,433				337,500	6,162,933		6,162,933
機械及び装置			20,564				20,564		20,564
車輪運搬具		7	137,501	3		1	137,512		137,512
器具及び備品		1,148,305	39,324	313,426		1,547,313	3,048,368		3,048,368
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
長期貸付金							0		0
事業区分長期貸付金		36,790,007					36,790,007		36,790,007
拠点区分長期貸付金	536,000						536,000		536,000
出資金	10,000						10,000		10,000
退職給付引当資産		2,706,936	211,560	376,680			3,295,176		3,295,176
長期貸付金積立資産							0		0
保育施設積立金		1,004				5,000,000	5,001,004		5,001,004
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
資産の部合計	18,649,193	109,597,610	70,467,104	70,449,581	400,164	64,260,018	333,823,670	0	333,823,670
負債の部									
流動負債	237,957	1,978,661	3,936,372	15,370,245	0	4,818,404	26,341,639	0	26,341,639
短期運営資金借入金							0		0
事業未払金		1,620,516	3,283,312	6,536,287		3,634,619	15,074,734		15,074,734
その他の未払金							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						200,000	200,000		200,000
1年以内返済予定事業区分長期借入金							0		0
1年以内返済予定拠点区分長期借入金							0		0
1年以内支払予定長期未払金							0		0
未払費用							0		0
預け金		54,349	487,198	3,527,314		416,285	4,485,146		4,485,146
職員預け金							0		0
前受金							0		0
前受収益				668,536			668,536		668,536
事業区分借入金							0		0
拠点区分借入金	181,638		25,862	4,465,758			4,673,258		4,673,258
仮受金	56,319						56,319		56,319
貸与引当金		303,796	140,000	172,350		567,500	1,183,646		1,183,646
その他の流動負債							0		0
固定負債	930,000	6,196,936	211,560	376,680	5,536,000	12,350,000	25,601,176	0	25,601,176
設備資金借入金							0		0
長期運営資金借入金					5,000,000		5,000,000		5,000,000
リース債務							0		0
役員等長期借入金	930,000	3,490,000				12,350,000	16,770,000		16,770,000
事業区分長期借入金							0		0
拠点区分長期借入金					536,000		536,000		536,000
退職給付引当金		2,706,936	211,560	376,680			3,295,176		3,295,176
役員退職慰労引当金							0		0
長期未払金							0		0
長期預け金							0		0
その他の固定負債							0		0
負債の部合計	1,167,957	8,175,597	4,147,932	15,746,925	5,536,000	17,168,404	51,942,815	0	51,942,815
純資産の部									
基本金		59,042,699	38,964,037				98,006,736		98,006,736
国庫補助金等特別積立金		15,333,875	30,834,337	16,093,721			62,261,933		62,261,933
その他の積立金	0	1,004	0	0	0	5,000,000	5,001,004	0	5,001,004
保育施設積立金		1,004				5,000,000	5,001,004		5,001,004
次期繰越活動増減差額	17,481,236	27,044,435	-3,479,202	38,608,935	-5,135,836	42,091,614	116,611,182		116,611,182
(うち当期活動増減差額)	-396,236	-3,384,419	2,283,270	-1,612,145	-54,586	8,621,277	5,457,161		5,457,161
純資産の部合計	17,481,236	101,422,013	66,319,172	54,702,656	-5,135,836	47,091,614	281,880,855	0	281,880,855
負債及び純資産の部合計	18,649,193	109,597,610	70,467,104	70,449,581	400,164	64,260,018	333,823,670	0	333,823,670