

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

2021年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部会計	もみじ保育園	光洋館	児童クラブ	みのりワークス	メイプル保育園	内部取引消去	総合計
流動資産	1,931,177	10,075,107	371,280	2,571,281	163	10,621,100	5,583,457	31,153,565
現金預金	116,205	2,114,733	287,180	43,681	163	9,718,100		12,280,062
事業未収金	0	2,806,597	0	2,497,600	0	903,000		6,207,197
立替金	670,353	0	84,100	0	0	0		754,453
拠点区分間貸付金	1,144,619	5,153,777	0	30,000	0	0	5,583,457	11,911,853
固定資産	16,280,250	93,813,526	67,342,166	67,582,747	400,001	60,038,968		305,457,658
基本財産	15,734,250	45,620,930	58,251,515	66,259,634	0	49,047,000		234,913,329
土地	7,000,000	22,484,000	0	31,000,000	0	27,100,000		87,584,000
建物	8,734,250	23,136,930	58,251,515	35,259,634	0	21,947,000		147,329,329
その他の固定資産	546,000	48,192,596	9,090,651	1,323,113	400,001	10,991,968		70,544,329
土地	0	0	8,590,000	0	400,000	0		8,990,000
建物	0	2,849,855	0	0	1	0		2,849,856
構築物	0	4,721,538	0	0	0	407,450		5,128,988
機械及び装置	0	0	1	0	0	0		1
車輛運搬具	0	7	2	348,236	0	1		348,246
器具及び備品	0	1,117,189	222,008	549,177	0	1,584,517		3,472,891
出資金	10,000	0	0	0	0	0		10,000
事業区分間長期貸付金	0	36,520,007	0	0	0	0		36,520,007
拠点区分間長期貸付金	536,000	0	0	0	0	0		536,000
保育施設積立預	0	1,004	0	0	0	9,000,000		9,001,004
退職給付引当資産	0	2,982,996	278,640	425,700	0	0		3,687,336
資産の部合計	18,211,427	103,888,633	67,713,446	70,154,028	400,164	70,660,068	5,583,457	336,611,223
流動負債	181,638	3,660,832	3,658,755	17,518,154	0	4,136,820	5,583,457	34,739,656
事業未払金	0	2,652,543	2,888,041	7,261,601	0	3,294,249		16,096,434
預り金	0	449,969	630,714	3,848,795	0	342,571		5,272,049
拠点区分間借入金	181,638	0	0	6,146,758	0	0	5,583,457	11,911,853
賞与引当金	0	558,320	140,000	261,000	0	500,000		1,459,320
固定負債	930,000	5,898,996	278,640	425,700	5,536,000	10,178,000		23,247,336
長期運営資金借入金	0	0	0	0	5,000,000	0		5,000,000
役員等長期借入金	930,000	2,916,000	0	0	0	10,178,000		14,024,000
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	536,000	0		536,000
退職給付引当金	0	2,982,996	278,640	425,700	0	0		3,687,336
負債の部合計	1,111,638	9,559,828	3,937,395	17,943,854	5,536,000	14,314,820	5,583,457	57,986,992
基本金	0	59,042,699	38,964,037	0	0	0		98,006,736
基本金	0	59,042,699	38,964,037	0	0	0		98,006,736
国庫補助金等特別積立金	0	13,931,163	29,834,016	15,784,063	0	0		59,549,242
国庫補助金等特別積立金	0	13,931,163	29,834,016	15,784,063	0	0		59,549,242
その他の積立金	0	1,004	0	0	0	9,000,000		9,001,004
保育施設積立金	0	1,004	0	0	0	9,000,000		9,001,004
次期繰越活動増減差額	17,099,789	21,353,939	△ 5,022,002	36,426,111	△ 5,135,836	47,345,248		112,067,249
(うち当期活動増減差額)	△ 381,447	△ 5,690,496	△ 1,542,800	△ 2,182,824	0	9,253,634		△ 543,933
純資産の部合計	17,099,789	94,328,805	63,776,051	52,210,174	△ 5,135,836	56,345,248		278,624,231
負債及び純資産の部合計	18,211,427	103,888,633	67,713,446	70,154,028	400,164	70,660,068	5,583,457	336,611,223