

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

2022年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	拠点区分						内部取引消去	総合計
	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		
流動資産	5,088,027	10,751,586	1,246,368	4,249,536	163	10,023,898	△ 301,905	31,359,578
現金預金	85,291	2,248,504	631,068	416,436	163	9,102,388		12,483,850
事業未収金	0	267,443	615,300	3,803,100	0	921,510		5,607,353
立替金	656,117	398,500	0	0	0	0		1,054,617
拠点区分間貸付金	4,346,619	7,837,139	0	30,000	0	0	△ 301,905	12,213,758
固定資産	15,981,250	84,939,453	65,155,410	88,325,661	400,001	59,394,784		314,196,559
基本財産	15,435,250	42,876,604	56,040,066	65,314,019	0	48,078,000		227,743,939
土地	7,000,000	22,484,000	0	31,000,000	0	27,100,000		87,584,000
建物	8,435,250	20,392,604	56,040,066	34,314,019	0	20,978,000		140,159,939
その他の固定資産	546,000	42,062,849	9,115,344	23,011,642	400,001	11,316,784		86,452,620
土地	0	0	8,590,000	0	400,000	0		8,990,000
建物	0	2,342,257	0	0	1	0		2,342,258
構築物	0	5,457,545	0	0	0	350,350		5,807,895
機械及び装置	0	0	1	0	0	0		1
車輛運搬具	0	7	2	49,751	0	1		49,761
器具及び備品	0	1,062,973	179,621	687,171	0	1,966,433		3,896,198
建設仮勘定	0	0	0	21,800,000	0	0		21,800,000
出資金	10,000	0	0	0	0	0		10,000
事業区分間長期貸付金	0	29,940,007	0	0	0	0		29,940,007
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	3,259,056	345,720	474,720	0	0		4,079,496
資産の部合計	21,069,277	95,691,039	66,401,778	92,575,197	400,164	69,418,682	△ 301,905	345,556,137
流動負債	30,000	8,697,538	2,502,327	40,430,861	0	2,322,993	△ 301,905	53,983,719
事業未払金	0	5,018,124	1,622,361	5,124,903	0	1,631,486		13,396,874
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	22,000,000	0	0		22,000,000
預り金	0	9,814	879,966	4,055,100	0	359,987		5,304,867
拠点区分間借入金	30,000	3,202,000	0	8,981,758	0	0	△ 301,905	12,213,758
賞与引当金	0	467,600	0	269,100	0	331,520		1,068,220
固定負債	5,340,000	3,259,056	3,955,720	474,720	5,536,000	0		18,565,496
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	5,340,000	0	3,610,000	0	0	0		8,950,000
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	3,259,056	345,720	474,720	0	0		4,079,496
負債の部合計	5,370,000	11,956,594	6,458,047	40,905,581	5,536,000	2,322,993	△ 301,905	72,549,215
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	12,395,153	28,757,080	15,420,234	0	0		56,572,467
国庫補助金等特別積立金	0	12,395,153	28,757,080	15,420,234	0	0		56,572,467
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	15,699,277	12,295,589	△ 7,777,386	36,249,382	△ 5,135,836	58,095,689		109,426,715
(うち当期活動増減差額)	△ 1,400,512	△ 9,058,350	△ 2,755,384	△ 176,729	0	10,750,441		△ 2,640,534
純資産の部合計	15,699,277	83,734,445	59,943,731	51,669,616	△ 5,135,836	67,095,689		273,006,922
負債及び純資産の部合計	21,069,277	95,691,039	66,401,778	92,575,197	400,164	69,418,682	△ 301,905	345,556,137