

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

2023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	2,457,923	6,788,690	50,911	902,810	163	10,501,516	4,470,095	25,172,108
現金預金	312,687	288,008	50,911	31,810	163	10,501,516		11,185,095
事業未収金	0	648,043	0	871,000	0	0		1,519,043
立替金	556,117	0	0	0	0	0		556,117
拠点区分間貸付金	1,589,119	5,852,639	0	0	0	0	4,470,095	11,911,853
固定資産	15,682,250	78,130,414	62,978,986	133,465,650	400,001	59,200,118		349,857,419
基本財産	15,136,250	40,132,278	53,828,621	127,716,520	0	47,109,000		283,922,669
土地	7,000,000	22,484,000	0	31,000,000	0	27,100,000		87,584,000
建物	8,136,250	17,648,278	53,828,621	96,716,520	0	20,009,000		196,338,669
その他の固定資産	546,000	37,998,136	9,150,365	5,749,130	400,001	12,091,118		65,934,750
土地	0	0	8,590,000	0	400,000	0		8,990,000
建物	0	2,036,335	0	0	1	0		2,036,336
構築物	0	4,859,517	0	3,542,249	0	293,250		8,695,016
機械及び装置	0	0	1	0	0	0		1
車両運搬具	0	7	2	4	0	1		14
器具及び備品	0	978,126	137,242	1,683,137	0	2,304,227		5,102,732
出資金	10,000	0	0	0	0	0		10,000
事業区分間長期貸付金	0	27,200,007	0	0	0	0		27,200,007
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	2,923,140	423,120	523,740	0	493,640		4,363,640
資産の部合計	18,140,173	84,919,104	63,029,897	134,368,460	400,164	69,701,634	4,470,095	375,029,527
流動負債	0	4,468,457	1,706,704	14,793,780	0	4,220,190	4,470,095	29,659,226
事業未払金	0	2,647,612	825,081	2,021,630	0	3,479,342		8,973,665
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	2,256,000	0	0		2,256,000
預り金	0	1,236,765	881,623	2,805,292	0	106,816		5,030,496
拠点区分間借入金	0	0	0	7,441,758	0	0	4,470,095	11,911,853
賞与引当金	0	584,080	0	269,100	0	634,032		1,487,212
固定負債	1,086,740	4,364,640	4,033,120	43,272,500	5,536,000	493,640		58,786,640
設備資金借入金	0	0	0	41,240,000	5,000,000	0		46,240,000
役員等長期借入金	1,086,740	1,441,500	3,610,000	1,508,760	0	0		7,647,000
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	2,923,140	423,120	523,740	0	493,640		4,363,640
負債の部合計	1,086,740	8,833,097	5,739,824	58,066,280	5,536,000	4,713,830	4,470,095	88,445,866
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	10,859,143	27,680,144	36,648,861	0	0		75,188,148
国庫補助金等特別積立金	0	10,859,143	27,680,144	36,648,861	0	0		75,188,148
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	17,053,433	6,183,161	△ 9,354,108	39,653,319	△ 5,135,836	55,987,804		104,387,773
(うち当期活動増減差額)	1,354,156	△ 6,112,428	△ 1,576,722	3,403,937	0	△ 2,107,885		△ 5,038,942
純資産の部合計	17,053,433	76,086,007	57,290,073	76,302,180	△ 5,135,836	64,987,804		286,583,661
負債及び純資産の部合計	18,140,173	84,919,104	63,029,897	134,368,460	400,164	69,701,634	4,470,095	375,029,527