

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	若草保育園	清水みらい保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	42,532,608	40,499,782	83,032,390		83,032,390
現金預金	41,349,533	38,774,540	80,124,073		80,124,073
事業未収金	698,525	190,260	888,785		888,785
未収金	10,500	198,790	209,290		209,290
未収補助金		898,392	898,392		898,392
前払費用	474,050	437,800	911,850		911,850
固定資産	353,965,507	331,696,295	685,661,802		685,661,802
基本財産	210,356,629	178,823,459	389,180,088		389,180,088
土地	93,411,000		93,411,000		93,411,000
建物	116,945,629	178,823,459	295,769,088		295,769,088
その他の固定資産	143,608,878	152,872,836	296,481,714		296,481,714
建物	1		1		1
構築物	5,028,307	14,549,467	19,577,774		19,577,774
器具及び備品	2,291,062	2,656,389	4,947,451		4,947,451
有形リース資産	4,775,760	3,152,520	7,928,280		7,928,280
ソフトウェア	318,780	285,634	604,414		604,414
退職給付引当資産	3,279,924	2,353,400	5,633,324		5,633,324
人件費積立資産	47,115,044	62,300,000	109,415,044		109,415,044
保育所施設・設備整備積立資産	80,800,000	67,300,000	148,100,000		148,100,000
長期前払費用		275,426	275,426		275,426
資産の部合計	396,498,115	372,196,077	768,694,192		768,694,192
流動負債	9,453,455	11,245,715	20,699,170		20,699,170
事業未払金	687,223	2,280,152	2,967,375		2,967,375
1年以内返済予定設備資金借入金	1,210,000	1,908,000	3,118,000		3,118,000
1年以内返済予定リース債務	855,360	900,720	1,756,080		1,756,080
未払費用	461,094	176,323	637,417		637,417
賞与引当金	6,239,778	5,980,520	12,220,298		12,220,298
固定負債	7,200,324	10,488,200	17,688,524		17,688,524
設備資金借入金		5,883,000	5,883,000		5,883,000
リース債務	3,920,400	2,251,800	6,172,200		6,172,200
退職給付引当金	3,279,924	2,353,400	5,633,324		5,633,324
負債の部合計	16,653,779	21,733,915	38,387,694		38,387,694
基本金	94,411,000		94,411,000		94,411,000
基本金	94,411,000		94,411,000		94,411,000
国庫補助金等特別積立金	97,931,108	156,825,999	254,757,107		254,757,107
国庫補助金等特別積立金	97,931,108	156,825,999	254,757,107		254,757,107
その他の積立金	127,915,044	129,600,000	257,515,044		257,515,044
人件費積立金	47,115,044	62,300,000	109,415,044		109,415,044
保育所施設・設備整備積立金	80,800,000	67,300,000	148,100,000		148,100,000
次期繰越活動増減差額	59,587,184	64,036,163	123,623,347		123,623,347
次期繰越活動増減差額	59,587,184	64,036,163	123,623,347		123,623,347
(うち当期活動増減差額)	4,344,883	179,204	4,524,087		4,524,087
純資産の部合計	379,844,336	350,462,162	730,306,498		730,306,498
負債及び純資産の部合計	396,498,115	372,196,077	768,694,192		768,694,192