

## 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	本部会計	福住保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>					
<b>流動資産</b>	871,278	19,374,498	20,245,776	0	20,245,776
現金預金	871,278	16,954,456	17,825,734		17,825,734
有価証券			0		0
事業未収金		1,448,370	1,448,370		1,448,370
未収金			0		0
未収補助金		971,672	971,672		971,672
未収収益			0		0
受取手形			0		0
貯蔵品			0		0
給食用材料			0		0
立替金			0		0
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間長期貸付金			0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0		0
短期貸付金			0		0
事業区分間貸付金			0		0
拠点区分間貸付金			0		0
仮払金			0		0
その他の流動資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
<b>固定資産</b>	1,000,000	321,228,868	322,228,868	0	322,228,868
<b>基本財産</b>	1,000,000	290,762,327	291,762,327	0	291,762,327
土地			77,374,100		77,374,100
建物		213,388,227	213,388,227		213,388,227
基本財産特定預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
<b>その他の固定資産</b>	0	30,466,541	30,466,541	0	30,466,541
土地			0		0
建物		183,600	183,600		183,600
基本財産特定預金			0		0
構築物		9,035,874	9,035,874		9,035,874
機械及び装置			0		0
車輛運搬具			0		0
器具及び備品		1,480,819	1,480,819		1,480,819
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			0		0
権利		434,273	434,273		434,273
ソフトウェア			0		0
無形リース資産			0		0
長期貸付金			0		0
事業区分間長期貸付金			0		0
拠点区分間長期貸付金			0		0
退職給付引当資産		19,331,975	19,331,975		19,331,975
長期預り金積立資産			0		0
(何)積立資産			0		0
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
<b>資産の部合計</b>	1,871,278	340,603,366	342,474,644	0	342,474,644
<b>負債の部</b>					
<b>流動負債</b>	0	14,467,561	14,467,561	0	14,467,561
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金		419,810	419,810		419,810
その他の未払金			0		0
支払手形			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		4,020,000	4,020,000		4,020,000
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			0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0		0
1年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用		3,435,269	3,435,269		3,435,269
預り金		595,157	595,157		595,157
職員預り金		1,016,325	1,016,325		1,016,325
前受金			0		0
前受収益			0		0
事業区分間借入金			0		0
拠点区分間借入金			0		0
仮受金			0		0
貸与引当金		4,981,000	4,981,000		4,981,000
その他の流動負債			0		0
<b>固定負債</b>	0	74,941,975	74,941,975	0	74,941,975
設備資金借入金		55,610,000	55,610,000		55,610,000
長期運営資金借入金			0		0
リース債務			0		0
役員等長期借入金			0		0
事業区分間長期借入金			0		0
拠点区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金		19,331,975	19,331,975		19,331,975
役員退職慰労引当金			0		0
長期未払金			0		0
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
<b>負債の部合計</b>	0	89,409,536	89,409,536	0	89,409,536
<b>純資産の部</b>					

基本金	1,000,000	113,334,100	114,334,100		114,334,100
国庫補助金等特別積立金		119,439,784	119,439,784		119,439,784
その他の積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	871,278	18,419,946	19,291,224		19,291,224
(うち当期活動増減差額)	29,562	-10,254,342	-10,224,780		-10,224,780
純資産の部合計	1,871,278	251,193,830	253,065,108	0	253,065,108
負債及び純資産の部合計	1,871,278	340,603,366	342,474,644	0	342,474,644