

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和5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
資産の部					
流動資産	870,455	24,001,567	24,872,022	0	24,872,022
現金預金	870,455	14,973,302	15,843,757		15,843,757
有価証券			0		0
事業未収金		8,891,133	8,891,133		8,891,133
未収金			0		0
未収補助金		137,132	137,132		137,132
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
貸倒引当金			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	1,000,000	310,922,959	311,922,959	0	311,922,959
基本財産	1,000,000	279,848,777	280,848,777	0	280,848,777
土地		77,374,100	77,374,100		77,374,100
建物		202,474,677	202,474,677		202,474,677
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
その他の固定資産	0	31,074,182	31,074,182	0	31,074,182
土地			0		0
建物		91,476	91,476		91,476
基本財産特定預金			0		0
構築物		8,049,245	8,049,245		8,049,245
機械及び装置			0		0
車輛運搬具			0		0
器具及び備品		1,626,635	1,626,635		1,626,635
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			0		0
権利		389,771	389,771		389,771
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		20,917,055	20,917,055		20,917,055
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
貸倒引当金			0		0
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	1,870,455	334,924,526	336,794,981	0	336,794,981
負債の部					
流動負債	0	14,698,590	14,698,590	0	14,698,590
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金		1,307,556	1,307,556		1,307,556
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		2,989,025	2,989,025		2,989,025
預り金		15,315	15,315		15,315
職員預り金		954,694	954,694		954,694
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
賞与引当金		5,412,000	5,412,000		5,412,000
その他の流動負債			0		0
固定負債	0	72,507,055	72,507,055	0	72,507,055
設備資金借入金		51,590,000	51,590,000		51,590,000
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		20,917,055	20,917,055		20,917,055
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
負債の部合計	0	87,205,645	87,205,645	0	87,205,645
純資産の部					
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		112,837,952	112,837,952		112,837,952
その他の積立金	0	0	0	0	0
(何)積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	870,455	21,546,829	22,417,284		22,417,284
(うち当期活動増減差額)	-823	3,126,883	3,126,060		3,126,060
純資産の部合計	1,870,455	247,718,881	249,589,336	0	249,589,336
負債及び純資産の部合計	1,870,455	334,924,526	336,794,981	0	336,794,981