

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和6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               | 869,831   | 23,429,494  | 24,299,325  | 0      | 24,299,325  |
| 現金預金               | 869,831   | 16,270,174  | 17,140,005  |        | 17,140,005  |
| 有価証券               |           |             | 0           |        | 0           |
| 事業未収金              |           | 7,031,728   | 7,031,728   |        | 7,031,728   |
| 未収金                |           |             | 0           |        | 0           |
| 未収補助金              |           | 127,592     | 127,592     |        | 127,592     |
| 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 | 299,264,978 | 300,264,978 | 0      | 300,264,978 |
| 基本財産               | 1,000,000 | 268,784,308 | 269,784,308 | 0      | 269,784,308 |
| 土地                 |           | 77,374,100  | 77,374,100  |        | 77,374,100  |
| 建物                 |           | 191,410,208 | 191,410,208 |        | 191,410,208 |
| 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           |
| 建物減価償却累計額          |           |             | 0           |        | 0           |
| その他の固定資産           | 0         | 30,480,670  | 30,480,670  | 0      | 30,480,670  |
| 土地                 |           |             | 0           |        | 0           |
| 建物                 |           | 1           | 1           |        | 1           |
| 基本財産特定預金           |           |             | 0           |        | 0           |
| 構築物                |           | 6,731,942   | 6,731,942   |        | 6,731,942   |
| 機械及び装置             |           |             | 0           |        | 0           |
| 車輛運搬具              |           |             | 0           |        | 0           |
| 器具及び備品             |           | 2,014,348   | 2,014,348   |        | 2,014,348   |
| 建設仮勘定              |           |             | 0           |        | 0           |
| 有形リース資産            |           |             | 0           |        | 0           |
| 権利                 |           | 345,269     | 345,269     |        | 345,269     |
| ソフトウェア             |           |             | 0           |        | 0           |
| 無形リース資産            |           |             | 0           |        | 0           |
| (何)減価償却累計額         |           |             | 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           |           | 21,389,110  | 21,389,110  |        | 21,389,110  |
| 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             | 1,869,831 | 322,694,472 | 324,564,303 | 0      | 324,564,303 |
| 負債の部               |           |             |             |        |             |
| 流動負債               | 0         | 15,565,020  | 15,565,020  | 0      | 15,565,020  |
| 短期運営資金借入金          |           |             | 0           |        | 0           |
| 事業未払金              |           | 562,914     | 562,914     |        | 562,914     |
| 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               |           | 3,788,888   | 3,788,888   |   | 3,788,888   |
| 預り金                |           | 24,075      | 24,075      |   | 24,075      |
| 職員預り金              |           | 1,891,143   | 1,891,143   |   | 1,891,143   |
| 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              |           | 5,278,000   | 5,278,000   |   | 5,278,000   |
| その他の流動負債           |           |             | 0           |   | 0           |
| 固定負債               | 0         | 68,959,110  | 68,959,110  | 0 | 68,959,110  |
| 設備資金借入金            |           | 47,570,000  | 47,570,000  |   | 47,570,000  |
| 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            |           | 21,389,110  | 21,389,110  |   | 21,389,110  |
| 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         | 84,524,130  | 84,524,130  | 0 | 84,524,130  |
| 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        |           | 106,491,754 | 106,491,754 |   | 106,491,754 |
| 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         | 869,831   | 18,344,488  | 19,214,319  |   | 19,214,319  |
| （うち当期活動増減差額）       | -624      | -3,202,341  | -3,202,965  |   | -3,202,965  |
| 純資産の部合計            | 1,869,831 | 238,170,342 | 240,040,173 | 0 | 240,040,173 |
| 負債及び純資産の部合計        | 1,869,831 | 322,694,472 | 324,564,303 | 0 | 324,564,303 |