

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	本部拠点	親愛大宮保育園拠点	親愛浅間台保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	12,985,996	267,607,325	259,742,857	540,336,178	12,975,907	527,360,271
現金預金	12,985,996	102,491	5,544	13,094,031		13,094,031
事業未収金				0		0
未収金				0		0
未収補助金		261,254,000	251,336,000	512,590,000		512,590,000
立替金		129,640	170,400	300,040		300,040
前払金				0		0
前払費用		844,900	531,300	1,376,200		1,376,200
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
事業区分間貸付金				0		0
拠点区分間貸付金		5,276,294	7,699,613	12,975,907	12,975,907	0
仮払金				0		0
固定資産	0	298,160,821	320,468,554	618,629,375	0	618,629,375
基本財産	0	270,786,734	232,325,160	503,111,894	0	503,111,894
土地				0		0
建物		270,786,734	232,325,160	503,111,894		503,111,894
定期預金				0		0
その他の固定資産	0	27,374,087	88,143,394	115,517,481	0	115,517,481
土地				0		0
建物				0		0
構築物		9,538,681	21,981,307	31,519,988		31,519,988
機械及び装置				0		0
車輛運搬具				0		0
器具及び備品		17,835,406	27,162,087	44,997,493		44,997,493
建設仮勘定				0		0
有形リース資産				0		0
権利				0		0
ソフトウェア				0		0
無形リース資産				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				0		0
差入保証金			3,000,000	3,000,000		3,000,000
長期前払費用			36,000,000	36,000,000		36,000,000
その他の固定資産				0		0
資産の部合計	12,985,996	565,768,146	580,211,411	1,158,965,553	12,975,907	1,145,989,646
負債の部						
流動負債	12,985,907	303,868,407	297,512,361	614,366,675	12,975,907	601,390,768
短期運営資金借入金		179,160,000	63,095,000	242,255,000		242,255,000
事業未払金		120,215,687	233,420,059	353,635,746		353,635,746
その他の未払金				0		0
役員等短期借入金	10,000	3,145,000	997,302	4,152,302		4,152,302
1年以内返済予定設備資金借入金				0		0
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年以内支払予定定期未払金				0		0
未払費用				0		0
預り金		1,347,720		1,347,720		1,347,720
職員預り金				0		0
前受金				0		0
事業区分間借入金				0		0
拠点区分間借入金	12,975,907			12,975,907	12,975,907	0
仮受金				0		0
賞与引当金				0		0
固定負債	0	0	38,000,000	38,000,000	0	38,000,000
設備資金借入金				0		0
長期運営資金借入金			38,000,000	38,000,000		38,000,000
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				0		0
長期未払金				0		0
長期預り金				0		0
負債の部合計	12,985,907	303,868,407	335,512,361	652,366,675	12,975,907	639,390,768
純資産の部						
基本金	0	10,656,000	15,000,000	25,656,000	0	25,656,000
第三号基本金		10,656,000	15,000,000	25,656,000		25,656,000
国庫補助金等特別積立金		257,347,418	240,151,305	497,498,723		497,498,723
その他の積立金				0		0
次期繰越活動増減差額	89	-6,103,679	-10,452,255	-16,555,845		-16,555,845

(うち当期活動増減差額)	89	-6,103,679	-10,452,255	-16,555,845		-16,555,845
純資産の部合計	89	261,899,739	244,699,050	506,598,878	0	506,598,878
負債及び純資産の部合計	12,985,996	565,768,146	580,211,411	1,158,965,553	12,975,907	1,145,989,646