

## 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表(1)

令和2年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	平和保育園 拠点	緑ヶ丘保育園 拠点	深大寺保育園 拠点	王子北保育園 拠点	仙川保育園 拠点
<b>流動資産</b>	56,072,457	47,839,225	48,657,034	59,462,863	42,293,994
現金預金	53,552,365	36,157,670	48,285,144	59,296,863	40,356,107
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	146,860	3,981,090	142,900	0	170,400
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	1,860,720	7,235,667	125,800	155,000	1,600,000
貯蔵品	0	0	0	0	0
立替金	0	0	5,400	0	156,487
前払金	0	0	47,190	0	0
前払費用	11,000	175,614	50,600	11,000	11,000
短期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	498,000	0	0	0	0
仮払金	3,512	289,184	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
<b>固定資産</b>	422,011,516	450,747,144	82,976,952	171,146,428	178,839,485
<b>基本財産</b>	199,918,177	326,166,651	0	0	0
土地	146,761,506	0	0	0	0
建物	53,156,671	326,166,651	0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	222,093,339	124,580,493	82,976,952	171,146,428	178,839,485
土地	7,325,429	0	0	0	0
建物	7,449,324	0	0	0	0
構築物	7,560,038	14,656,019	3,962,527	298,734	7,803,000
車両運搬具	0	0	0	0	0
器具及び備品	12,770,798	3,736,170	3,056,209	5	553,513
建設仮勘定	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	60,858	70,794	1,050,000	98,532
投資有価証券	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	18,946,224	16,214,324	14,884,522	14,717,112	10,364,440
人件費積立資産	18,022,526	11,180,310	10,000,000	25,025,032	10,000,500
修繕積立資産	0	2,296,358	9,000,900	35,008,260	25,000,000
備品等購入積立資産	0	3,440,481	2,000,000	20,000,000	5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	150,019,000	72,910,533	40,002,000	75,047,285	120,019,500
その他積立資産	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	85,440	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0
<b>資産の部合計</b>	478,083,973	498,586,369	131,633,986	230,609,291	221,133,479
<b>流動負債</b>	19,254,681	22,202,252	20,330,831	18,028,272	16,497,547
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	5,949,668	5,699,009	4,758,959	7,738,428	3,504,891
その他の未払金	20,330	240,400	3,534,641	0	1,137,038
一年以内返済予定設備資金借入金	0	5,040,000	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0
預り金	5,685	3,411	0	0	0
職員預り金	2,242,798	1,878,142	1,809,831	1,778,844	1,844,618
前受金	36,200	16,790	168,300	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	11,000	11,000	11,000	11,000
仮受金	0	13,500	48,100	0	0
賞与引当金	11,000,000	9,300,000	10,000,000	8,500,000	10,000,000
<b>固定負債</b>	18,946,224	93,494,324	14,884,522	14,717,112	10,364,440
設備資金借入金	0	77,280,000	0	0	0
退職給付引当金	18,946,224	16,214,324	14,884,522	14,717,112	10,364,440
<b>負債の部合計</b>	38,200,905	115,696,576	35,215,353	32,745,384	26,861,987
<b>基本金</b>	142,930,123	25,564,448	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	35,250,501	195,257,110	0	1,050,000	0
その他の積立金	168,041,526	89,827,682	61,002,900	155,080,577	160,020,000
人件費積立金	18,022,526	11,180,310	10,000,000	25,025,032	10,000,500
修繕積立金	0	2,296,358	9,000,900	35,008,260	25,000,000
備品等購入積立金	0	3,440,481	2,000,000	20,000,000	5,000,000
保育所施設・設備整備積立金	150,019,000	72,910,533	40,002,000	75,047,285	120,019,500
その他積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	93,660,918	72,240,553	35,415,733	41,733,330	34,251,492
(うち当期活動増減差額)	18,030,928	7,943,801	16,831,917	8,341,816	20,261,824
<b>純資産の部合計</b>	439,883,068	382,889,793	96,418,633	197,863,907	194,271,492
<b>負債及び純資産の部合計</b>	478,083,973	498,586,369	131,633,986	230,609,291	221,133,479

## 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表(2)

令和2年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	浮間東保育園 拠点	光が丘わかば 保育園拠点	本部拠点	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
流動資産	51,043,778	45,291,230	183,467,377	534,127,958	△ 498,000	533,629,958
現金預金	50,847,656	33,889,740	178,307,927	500,693,472	0	500,693,472
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	41,960	8,506,550	0	12,989,760	0	12,989,760
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	126,000	2,861,000	0	13,964,187	0	13,964,187
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
立替金	17,162	17,440	0	196,489	0	196,489
前払金	0	0	0	47,190	0	47,190
前払費用	11,000	16,500	159,450	446,164	0	446,164
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	498,000	△ 498,000	0
仮払金	0	0	0	292,696	0	292,696
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	126,953,736	444,777,544	188,833,702	2,066,286,507	0	2,066,286,507
基本財産	0	0	0	526,084,828	0	526,084,828
土地	0	0	0	146,761,506	0	146,761,506
建物	0	0	0	379,323,322	0	379,323,322
その他の固定資産	126,953,736	444,777,544	188,833,702	1,540,201,679	0	1,540,201,679
土地	0	0	130,753,000	138,078,429	0	138,078,429
建物	0	268,140,089	0	275,589,413	0	275,589,413
構築物	0	21,270,117	0	55,550,435	0	55,550,435
車両運搬具	0	0	3,847,501	3,847,501	0	3,847,501
器具及び備品	3,075,948	3,806,478	0	26,999,121	0	26,999,121
建設仮勘定	0	0	46,731,400	46,731,400	0	46,731,400
ソフトウェア	1,050,000	1,080,000	0	3,410,184	0	3,410,184
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	7,818,788	10,429,860	7,501,801	100,877,071	0	100,877,071
人件費積立資産	15,000,000	20,000,000	0	109,228,368	0	109,228,368
修繕積立資産	20,000,000	20,000,000	0	111,305,518	0	111,305,518
備品等購入積立資産	10,000,000	20,000,000	0	60,440,481	0	60,440,481
保育所施設・設備整備積立資産	70,009,000	80,003,000	0	608,010,318	0	608,010,318
その他積立資産	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	48,000	0	48,000	0	48,000
長期前払費用	0	0	0	85,440	0	85,440
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	177,997,514	490,068,774	372,301,079	2,600,414,465	△ 498,000	2,599,916,465
流動負債	17,725,579	20,796,538	11,796,533	146,632,233	△ 498,000	146,134,233
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	7,787,878	4,711,166	342,415	40,492,414	0	40,492,414
その他の未払金	0	0	0	4,932,409	0	4,932,409
一年以内返済予定設備資金借入金	0	4,968,000	11,424,000	21,432,000	0	21,432,000
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	0	5,685	30,118	44,899	0	44,899
職員預り金	1,426,701	1,668,687	0	12,649,621	0	12,649,621
前受金	0	0	0	221,290	0	221,290
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	11,000	443,000	0	498,000	△ 498,000	0
仮受金	0	0	0	61,600	0	61,600
賞与引当金	8,500,000	9,000,000	0	66,300,000	0	66,300,000
固定負債	7,818,788	94,885,860	75,125,801	330,237,071	0	330,237,071
設備資金借入金	0	84,456,000	67,624,000	229,360,000	0	229,360,000
退職給付引当金	7,818,788	10,429,860	7,501,801	100,877,071	0	100,877,071
負債の部合計	25,544,367	115,682,398	86,922,334	476,869,304	△ 498,000	476,371,304
基本金	0	0	0	168,494,571	0	168,494,571
国庫補助金等特別積立金	1,050,000	183,293,547	0	415,901,158	0	415,901,158
その他の積立金	115,009,000	140,003,000	0	888,984,685	0	888,984,685
人件費積立金	15,000,000	20,000,000	0	109,228,368	0	109,228,368
修繕積立金	20,000,000	20,000,000	0	111,305,518	0	111,305,518
備品等購入積立金	10,000,000	20,000,000	0	60,440,481	0	60,440,481
保育所施設・設備整備積立金	70,009,000	80,003,000	0	608,010,318	0	608,010,318
その他積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	36,394,147	51,089,829	285,378,745	650,164,747	0	650,164,747
(うち当期活動増減差額)	18,869,130	46,900,970	5,306,010	142,486,396	0	142,486,396
純資産の部合計	152,453,147	374,386,376	285,378,745	2,123,545,161	0	2,123,545,161
負債及び純資産の部合計	177,997,514	490,068,774	372,301,079	2,600,414,465	△ 498,000	2,599,916,465