

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表(1)

令和3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
流動資産	56,523,604	46,165,531	46,932,215	63,189,367	31,122,750
現金預金	55,137,054	38,811,968	40,947,977	60,024,357	30,571,540
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	81,000	2,535,723	1,871,200	0	148,100
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	1,057,200	4,374,110	3,788,045	3,109,000	0
貯蔵品	0	0	0	0	0
立替金	0	8,809	4,869	0	0
前払金	0	0	0	0	0
前払費用	248,350	434,921	320,124	56,010	174,310
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	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	228,800
その他の流動資産	0	0	0	0	0
固定資産	429,841,103	445,400,538	95,085,155	171,972,170	165,679,826
基本財産	194,502,971	314,885,458	0	0	0
土地	146,761,506	0	0	0	0
建物	47,741,465	314,885,458	0	0	0
その他の固定資産	235,338,132	130,515,080	95,085,155	171,972,170	165,679,826
土地	7,325,429	0	0	0	0
建物	5,003,659	0	0	0	0
構築物	6,306,500	13,142,863	3,392,636	262,155	6,885,000
車両運搬具	0	0	0	0	0
器具及び備品	12,585,093	4,689,366	3,854,249	426,976	7,125,287
建設仮勘定	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	29,106	33,858	690,000	47,124
投資有価証券	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	19,059,384	17,817,884	16,797,202	15,496,812	11,596,780
人件費積立資産	18,027,034	11,181,712	10,000,000	25,028,041	10,001,001
修繕積立資産	0	2,296,358	9,001,200	35,011,874	20,000,000
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	167,031,033	77,917,310	50,006,010	75,056,312	105,024,634
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	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	486,364,707	491,566,069	142,017,370	235,161,537	196,802,576
流動負債	19,650,780	22,996,838	16,053,857	18,491,298	18,846,535
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	6,258,491	5,887,270	3,576,587	8,797,176	4,121,970
その他の未払金	17,440	947,000	381,800	0	3,798,870
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	0	0	0	0
職員預り金	2,365,564	1,801,188	2,038,520	1,569,167	1,925,695
前受金	3,600	0	56,950	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	10,000	0
仮受金	0	21,380	0	14,955	0
賞与引当金	11,000,000	9,300,000	10,000,000	8,100,000	9,000,000
固定負債	19,059,384	90,057,884	16,797,202	15,496,812	11,596,780
設備資金借入金	0	72,240,000	0	0	0
退職給付引当金	19,059,384	17,817,884	16,797,202	15,496,812	11,596,780
負債の部合計	38,710,164	113,054,722	32,851,059	33,988,110	30,443,315
基本金	142,930,123	25,564,448	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	30,683,221	188,159,442	0	690,000	0
その他の積立金	185,058,067	94,835,861	71,007,210	155,096,227	140,025,635
人件費積立金	18,027,034	11,181,712	10,000,000	25,028,041	10,001,001
修繕積立金	0	2,296,358	9,001,200	35,011,874	20,000,000
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	167,031,033	77,917,310	50,006,010	75,056,312	105,024,634
その他積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	88,983,132	69,951,596	38,159,101	45,387,200	26,333,626
(うち当期活動増減差額)	12,338,755	2,719,222	12,747,678	3,669,520	△ 27,912,231
純資産の部合計	447,654,543	378,511,347	109,166,311	201,173,427	166,359,261
負債及び純資産の部合計	486,364,707	491,566,069	142,017,370	235,161,537	196,802,576

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表(2)

令和3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	55,255,726	44,832,252	122,738,726	466,760,171	△ 10,000	466,750,171
現金預金	52,233,956	36,143,532	119,079,496	432,949,880	0	432,949,880
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	320	4,347,365	0	8,983,708	0	8,983,708
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	2,932,000	3,980,910	0	19,241,265	0	19,241,265
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
立替金	0	163,270	0	176,948	0	176,948
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	89,450	192,060	149,230	1,664,455	0	1,664,455
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000
拠点区分間貸付金	0	0	10,000	10,000	△ 10,000	0
仮払金	0	5,115	0	233,915	0	233,915
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	141,952,851	467,502,361	252,065,500	2,169,499,504	0	2,169,499,504
基本財産	0	0	0	509,388,429	0	509,388,429
土地	0	0	0	146,761,506	0	146,761,506
建物	0	0	0	362,626,923	0	362,626,923
その他の固定資産	141,952,851	467,502,361	252,065,500	1,660,111,075	0	1,660,111,075
土地	0	0	130,753,000	138,078,429	0	138,078,429
建物	0	255,658,526	101,704,020	362,366,205	0	362,366,205
構築物	0	21,309,521	2,942,427	54,241,102	0	54,241,102
車両運搬具	0	0	7,110,651	7,110,651	0	7,110,651
器具及び備品	2,390,580	2,777,113	552,888	34,401,552	0	34,401,552
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	690,000	720,000	0	2,210,088	0	2,210,088
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	8,854,248	8,978,180	9,002,514	107,603,004	0	107,603,004
人件費積立資産	15,000,000	25,000,000	0	114,237,788	0	114,237,788
修繕積立資産	20,000,000	30,000,000	0	116,309,432	0	116,309,432
備品等購入積立資産	10,000,000	23,000,000	0	63,440,481	0	63,440,481
保育所施設・設備整備積立資産	85,018,023	100,011,021	0	660,064,343	0	660,064,343
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	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	197,208,577	512,334,613	374,804,226	2,636,259,675	△ 10,000	2,636,249,675
流動負債	20,373,316	21,088,312	11,553,026	149,053,962	△ 10,000	149,043,962
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	10,393,276	5,562,297	97,070	44,694,137	0	44,694,137
その他の未払金	0	63,930	0	5,209,040	0	5,209,040
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	31,956	43,326	0	43,326
職員預り金	1,480,040	1,488,400	0	12,668,574	0	12,668,574
前受金	0	0	0	60,550	0	60,550
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	10,000	△ 10,000	0
仮受金	0	0	0	36,335	0	36,335
賞与引当金	8,500,000	9,000,000	0	64,900,000	0	64,900,000
固定負債	8,854,248	88,466,180	65,202,514	315,531,004	0	315,531,004
設備資金借入金	0	79,488,000	56,200,000	207,928,000	0	207,928,000
退職給付引当金	8,854,248	8,978,180	9,002,514	107,603,004	0	107,603,004
負債の部合計	29,227,564	109,554,492	76,755,540	464,584,966	△ 10,000	464,574,966
基本金	0	0	0	168,494,571	0	168,494,571
国庫補助金等特別積立金	690,000	174,543,966	0	394,766,629	0	394,766,629
その他の積立金	130,018,023	178,011,021	0	954,052,044	0	954,052,044
人件費積立金	15,000,000	25,000,000	0	114,237,788	0	114,237,788
修繕積立金	20,000,000	30,000,000	0	116,309,432	0	116,309,432
備品等購入積立金	10,000,000	23,000,000	0	63,440,481	0	63,440,481
保育所施設・設備整備積立金	85,018,023	100,011,021	0	660,064,343	0	660,064,343
その他積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	37,272,990	50,225,134	298,048,686	654,361,465	0	654,361,465
(うち当期活動増減差額)	15,887,866	37,143,326	12,669,941	69,264,077	0	69,264,077
純資産の部合計	167,981,013	402,780,121	298,048,686	2,171,674,709	0	2,171,674,709
負債及び純資産の部合計	197,208,577	512,334,613	374,804,226	2,636,259,675	△ 10,000	2,636,249,675