

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	松本やまびこ保育園拠点	五川どんぐり保育園拠点	わかば保育園拠点	本部拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	16,763,273	21,213,408	19,259,270	90,383,242	147,619,193	0	147,619,193
現金預金	6,727,916	6,511,029	6,765,764	90,383,242	110,387,951		110,387,951
有価証券					0		0
事業未収金	663,080	600,990	346,390		1,610,460		1,610,460
未収金					0		0
未収補助金	9,371,702	14,101,389	12,147,116		35,620,207		35,620,207
未収収益					0		0
受取手形					0		0
貯蔵品					0		0
医薬品					0		0
診療・療養費等材料					0		0
給食用材料					0		0
商品・製品					0		0
仕掛品					0		0
原材料					0		0
立替金					0		0
前払金	575				575		575
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
徴収不能引当金					0		0
繰延税金資産					0		0
固定資産	230,868,752	124,406,274	264,295,104	2,000,000	621,570,130	0	621,570,130
基本財産	110,429,041	123,156,536	257,668,276	2,000,000	493,253,853	0	493,253,853
土地	67,656,271				67,656,271		67,656,271
建物	42,772,770	123,156,536	257,668,276		423,597,582		423,597,582
定期預金				2,000,000	2,000,000		2,000,000
投資有価証券					0		0
その他の固定資産	120,439,711	1,249,738	6,626,828	0	128,316,277	0	128,316,277
土地	86,615,031				86,615,031		86,615,031
建物		125,385			125,385		125,385
構築物	594,087	266,935	5,149,068		6,010,090		6,010,090
機械及び装置					0		0
車輛運搬具	3,658,000				3,658,000		3,658,000
器具及び備品	1,572,593	857,417	1,477,760		3,907,770		3,907,770
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
投資有価証券					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					0		0
長期預り金積立資産					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	28,000,000	1			28,000,001		28,000,001
繰延税金資産					0		0
徴収不能引当金					0		0
資産の部合計	247,632,025	145,619,682	283,554,374	92,383,242	769,189,323	0	769,189,323
負債の部							
流動負債	3,137,130	11,115,624	9,199,578	4,235,010	27,687,342	0	27,687,342
短期運営資金借入金					0		0
事業未払金	2,522,167	2,126,409	2,382,219		7,030,795		7,030,795
その他の未払金					0		0
未払法人税等					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		8,420,000	6,624,000		15,044,000		15,044,000
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					0		0
預り金	614,963	569,215	193,359	1,120,000	2,497,537		2,497,537
職員預り金				3,115,010	3,115,010		3,115,010
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					0		0
その他の流動負債					0		0
繰延税金負債					0		0
固定負債	0	25,260,000	51,448,000	0	76,708,000	0	76,708,000
設備資金借入金		25,260,000	51,448,000		76,708,000		76,708,000
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					0		0
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
繰延税金負債					0		0
負債の部合計	3,137,130	36,375,624	60,647,578	4,235,010	104,395,342	0	104,395,342
純資産の部							
基本金	342,777,599				342,777,599		342,777,599
国庫補助金等特別積立金	11,034,144	14,423,970	227,410,656		252,868,770		252,868,770
その他の積立金	28,000,000				28,000,000		28,000,000
次期繰越活動増減差額	-137,316,848	94,820,088	-4,503,860	88,148,232	41,147,612		41,147,612
(うち当期活動増減差額)	-2,712,359	2,322,448	-3,222,636	24,535,377	20,922,830		20,922,830
純資産の部合計	244,494,895	109,244,058	222,906,796	88,148,232	664,793,981	0	664,793,981
負債及び純資産の部合計	247,632,025	145,619,682	283,554,374	92,383,242	769,189,323	0	769,189,323