

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	松本やまびこ保育園拠点	玉川どんぶり保育園拠点	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	17,771,158	22,602,585	19,662,790	90,686,880	150,723,413	0	150,723,413
現金預金	6,802,559	6,577,998	6,910,901	90,686,880	110,978,338		110,978,338
有価証券					0		0
事業未収金	954,380	2,782,620	1,640,960		5,377,960		5,377,960
未収金					0		0
未収補助金	10,014,219	13,241,967	11,110,929		34,367,115		34,367,115
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					0		0
前払費用					0		0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金					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
社会福祉連携推進業務短期貸付金					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
繰延税金資産					0		0
固定資産	228,878,429	117,733,758	247,286,202	2,000,000	595,898,389	0	595,898,389
基本財産	107,560,802	116,427,258	243,664,978	2,000,000	469,653,038	0	469,653,038
土地	67,656,271				67,656,271		67,656,271
建物	39,904,531	116,427,258	243,664,978		399,996,767		399,996,767
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	121,317,627	1,306,500	3,621,224	0	126,245,351	0	126,245,351
土地	86,615,031				86,615,031		86,615,031
建物		93,144			93,144		93,144
構築物	300,496	231,735	2,574,534		3,106,765		3,106,765
機械及び装置					0		0
車輛運搬具	3,048,334				3,048,334		3,048,334
器具及び備品	3,353,766	981,620	1,046,690		5,382,076		5,382,076
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
社会福祉連携推進業務長期貸付金					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
貸倒引当金					0		0
徴収不能引当金					0		0
資産の部合計	246,649,587	140,336,343	266,948,992	92,686,880	746,621,802	0	746,621,802
負債の部							
流動負債	4,411,844	11,412,065	9,590,578	4,025,120	29,439,607	0	29,439,607
短期運営資金借入金					0		0
事業未払金	3,118,528	2,231,683	2,466,354		7,816,565		7,816,565
その他の未払金					0		0
未払法人税等					0		0
支払手形					0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金					0		0
役員等短期借入金					0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金					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年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金					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年以内支払予定長期未払金					0		0
未払費用					0		0
預り金	1,293,316	760,382	500,224	1,120,000	3,673,922		3,673,922
職員預り金				2,905,120	2,905,120		2,905,120

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	16,840,000	44,824,000	0	61,664,000	0	61,664,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金					0		0
設備資金借入金		16,840,000	44,824,000		61,664,000		61,664,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金					0		0
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	4,411,844	28,252,065	54,414,578	4,025,120	91,103,607	0	91,103,607
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	8,827,317	13,768,335	218,664,093		241,259,745		241,259,745
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	-137,367,173	98,315,943	-6,129,679	88,661,760	43,480,851		43,480,851
(うち当期活動増減差額)	-50,325	3,495,855	-1,625,819	513,528	2,333,239		2,333,239
純資産の部合計	242,237,743	112,084,278	212,534,414	88,661,760	655,518,195	0	655,518,195
負債及び純資産の部合計	246,649,587	140,336,343	266,948,992	92,686,880	746,621,802	0	746,621,802