

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

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	西川保育園拠点区分	〒110-0131 西崎拠点区分	〒110-0131 西崎初分拠点区分	あいゆこども園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	60,449,075	15,356,309	15,560,849	137,749,690	229,115,923	9,039,229	220,076,694
現金預金	39,715,292	9,205,133	10,388,496	126,733,116	186,042,037		186,042,037
有価証券					0		0
事業未収金	876,289	378,441	836,437	2,314,674	4,405,841		4,405,841
未収金			124,916	22,900	147,816		147,816
未収補助金	11,008,000	3,183,000	1,811,000	8,579,000	24,581,000		24,581,000
1年以内長期前払費用		2,400,000	2,400,000	100,000	4,900,000		4,900,000
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	8,849,494	189,735			9,039,229	9,039,229	0
サービス区分間貸付金					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
固定資産	361,992,338	90,124,871	95,308,187	531,015,081	1,078,440,477	0	1,078,440,477
基本財産	166,370,519	0	0	367,966,430	534,336,949	0	534,336,949
土地	60,703,000			120,780,233	181,483,233		181,483,233
建物	105,667,519			247,186,197	352,853,716		352,853,716
定期預金					0		0
投資有価証券					0		0
その他の固定資産	195,621,819	90,124,871	95,308,187	163,048,651	544,103,528	0	544,103,528
土地					0		0
建物	655,531	14,317,952	20,941,252	6,197,326	35,914,735		35,914,735
構築物	231,533				6,428,859		6,428,859
機械及び装置					0		0
車輛運搬具	298,826				298,826		298,826
器具及び備品	4,938,940	1,606,919	1,066,935	2,829,310	10,442,104		10,442,104
建設仮勘定	2,100,000				108,150,000		108,150,000
有形リース資産					0		0
権利					0		0
ソフトウェア	264,000			478,917	742,917		742,917
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	3,771,840			881,760	4,653,600		4,653,600
人件費積立資産	22,000,000				22,000,000		22,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	150,195,208	70,000,000	56,500,000	43,481,000	320,176,208		320,176,208
保険積立資産	4,434,816			2,938,671	7,373,487		7,373,487
車輛購入積立資産	6,717,655				6,717,655		6,717,655
修繕積立資産					0		0
備品等購入積立資産					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	13,470	4,200,000	16,800,000	191,667	21,205,137		21,205,137
その他の固定資産					0		0
貸倒引当金					0		0
徴収不能引当金					0		0
資産の部合計	422,441,413	105,481,180	110,869,036	668,764,771	1,307,556,400	9,039,229	1,298,517,171
負債の部							
流動負債	13,384,401	5,078,947	5,631,645	125,977,258	150,072,251	9,039,229	141,033,022
短期運営資金借入金					0		0
事業未払金	2,333,159	553,884	560,328	2,847,518	6,294,889		6,294,889
その他の未払金				104,400,000	104,400,000		104,400,000
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					0		0
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	7,958,727	2,434,776	2,507,823	8,336,823	21,238,149		21,238,149
預り金	4,952	765	765	21,083	27,565		27,565
職員預り金	315,653	107,218	89,559	323,783	836,213		836,213
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		1,446,972	1,730,319	5,861,938	9,039,229	9,039,229	0
サービス区分間借入金					0		0
仮受金					0		0
賞与引当金	2,771,910	535,332	742,851	4,186,113	8,236,206		8,236,206
その他の流動負債					0		0
固定負債	3,771,840	0	0	881,760	4,653,600	0	4,653,600
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					0		0
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	3,771,840			881,760	4,653,600		4,653,600
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
負債の部合計	17,156,241	5,078,947	5,631,645	126,859,018	154,725,851	9,039,229	145,686,622
純資産の部							
基本金	87,935,532	0	0	0	87,935,532	0	87,935,532
基本金	87,935,532				87,935,532		87,935,532
国庫補助金等特別積立金	36,773,338	9,972,282	13,014,689	190,586,498	250,346,807	0	250,346,807
国庫補助金等特別積立金	36,773,338	9,972,282	13,014,689	190,586,498	250,346,807		250,346,807
その他の積立金	178,912,863	70,000,000	56,500,000	43,481,000	348,893,863	0	348,893,863
人件費積立金	22,000,000				22,000,000		22,000,000
保育所施設・設備整備積立金	150,195,208	70,000,000	56,500,000	43,481,000	320,176,208		320,176,208
車輛購入積立金	6,717,655				6,717,655		6,717,655
次期繰越活動増減差額	101,663,439	20,429,951	35,722,702	307,838,255	465,654,347	0	465,654,347
次期繰越活動増減差額	101,663,439	20,429,951	35,722,702	307,838,255	465,654,347		465,654,347
(うち当期活動増減差額)	14,557,156	11,414,360	9,997,132	36,307,999	72,276,647		72,276,647
純資産の部合計	405,285,172	100,402,233	105,237,391	541,905,753	1,152,830,549	0	1,152,830,549
負債及び純資産の部合計	422,441,413	105,481,180	110,869,036	668,764,771	1,307,556,400	9,039,229	1,298,517,171