

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	桃園保育園	桃園第2ナーサリースクール	桃園第3保育園	本部	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	14,678,353	24,968,654	5,749,061	2,594,041	47,990,109	0	47,990,109
現金預金	12,755,096	23,899,654	4,600,471	2,594,041	43,849,262	0	43,849,262
有価証券					0		0
事業未収金	1,923,257	1,069,000	1,148,590		4,140,847	0	4,140,847
未収金					0		0
未収補助金					0		0
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	0
徴収不能引当金					0		0
固定資産	377,355,658	173,103,171	87,895,207	0	638,354,036	0	638,354,036
基本財産	349,168,934	86,676,800	29,437,468	0	465,283,202	0	465,283,202
土地	11,472,500		19,533,030		31,005,530	0	31,005,530
建物	337,696,434	86,676,800	9,904,438		434,277,672	0	434,277,672
定期預金					0		0
投資有価証券					0		0
その他の固定資産	28,186,724	86,426,371	58,457,739	0	173,070,834	0	173,070,834
土地					0		0
建物			3,989,101		3,989,101	0	3,989,101
構築物	6,175,645	1,285,713	842,255		8,303,613	0	8,303,613
機械及び装置	597,510				597,510	0	597,510
車輛運搬具					0		0
器具及び備品	3,122,049	2,488,818	1,026,117		6,636,984	0	6,636,984
建設仮勘定					0		0
有形リース資産					0		0
権利		5,000,000			5,000,000	0	5,000,000
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	5,291,520	4,751,840			10,043,360	0	10,043,360
長期預り金積立資産					0		0
保育所繰越積立資産	3,000,000	15,900,000	9,600,266		28,500,266	0	28,500,266
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	57,000,000	43,000,000		110,000,000	0	110,000,000
差入保証金					0		0
長期前払費用					0		0
その他の固定資産					0		0
徴収不能引当金					0		0
資産の部合計	392,034,011	198,071,825	93,644,268	2,594,041	686,344,145	0	686,344,145
負債の部							
流動負債	9,803,437	1,961,253	632,019	0	12,396,709	0	12,396,709
短期運営資金借入金					0		0
事業未払金	877,616	1,355,016	362,389		2,595,021	0	2,595,021
その他の未払金					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	7,596,000				7,596,000	0	7,596,000
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					0		0
職員預り金	1,329,821	606,237	269,630		2,205,688	0	2,205,688
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
固定負債	124,913,520	4,751,840	0	0	129,665,360	0	129,665,360
設備資金借入金	119,622,000				119,622,000	0	119,622,000
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	5,291,520	4,751,840			10,043,360	0	10,043,360
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	134,716,957	6,713,093	632,019	0	142,062,069	0	142,062,069
純資産の部							
基本金	35,269,500	26,526,519	39,540,488		101,336,507	0	101,336,507
国庫補助金等特別積立金	134,098,862	62,242,371	5,317,042		201,658,275	0	201,658,275
その他の積立金	13,000,000	72,900,000	52,600,266	0	138,500,266	0	138,500,266
人件費積立金	1,000,000	14,400,000	7,600,000		23,000,000	0	23,000,000
修繕費積立金	1,000,000	1,000,000	2,000,266		4,000,266	0	4,000,266
備品等購入積立金	1,000,000	500,000			1,500,000	0	1,500,000
保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	57,000,000	43,000,000		110,000,000	0	110,000,000
次期繰越活動増減差額	74,948,692	29,689,842	-4,445,547	2,594,041	102,787,028	0	102,787,028
(うち当期活動増減差額)	5,403,828	22,366,594	2,554,453	143,745	30,468,620	0	30,468,620
純資産の部合計	257,317,054	191,358,732	93,012,249	2,594,041	544,282,076	0	544,282,076
負債及び純資産の部合計	392,034,011	198,071,825	93,644,268	2,594,041	686,344,145	0	686,344,145