

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和3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	14,925,476	24,881,685	10,757,416	2,996,472	53,561,049	0	53,561,049
現金預金	14,291,999	23,454,159	8,146,152	2,996,472	48,888,782	0	48,888,782
有価証券					0		0
事業未収金	633,477	639,040	2,320,290		3,592,807	0	3,592,807
未収金					0		0
未収補助金		788,486	290,974		1,079,460	0	1,079,460
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
徴収不能引当金					0		0
固定資産	376,739,993	188,923,842	89,632,080	0	655,295,915	0	655,295,915
基本財産	341,198,984	83,249,600	28,118,214	0	452,566,798	0	452,566,798
土地	11,472,500		19,533,030		31,005,530	0	31,005,530
建物	329,726,484	83,249,600	8,585,184		421,561,268	0	421,561,268
定期預金					0		0
投資有価証券					0		0
その他の固定資産	35,541,009	105,674,242	61,513,866	0	202,729,117	0	202,729,117
土地					0		0
建物			3,346,889		3,346,889	0	3,346,889
構築物	5,679,196	1,172,070	774,634		7,625,900	0	7,625,900
機械及び装置	353,430				353,430	0	353,430
車輛運搬具					0		0
器具及び備品	2,711,663	1,921,540	791,617		5,424,820	0	5,424,820
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	5,796,720	5,179,840			10,976,560	0	10,976,560
長期預り金積立資産					0		0
保育所繰越積立資産	3,000,000	25,400,792	11,600,726		40,001,518	0	40,001,518
保育所施設・設備整備積立資産	18,000,000	67,000,000	45,000,000		130,000,000	0	130,000,000
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	391,665,469	213,805,527	100,389,496	2,996,472	708,856,964	0	708,856,964
負債の部							
流動負債	10,239,427	1,856,562	816,888	0	12,912,877	0	12,912,877
短期運営資金借入金					0		0
事業未払金	1,184,450	1,281,726	530,895		2,997,071	0	2,997,071
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	1,458,977	574,836	285,993		2,319,806	0	2,319,806
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	117,822,720	5,179,840	0	0	123,002,560	0	123,002,560
設備資金借入金	112,026,000				112,026,000	0	112,026,000
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	5,796,720	5,179,840			10,976,560	0	10,976,560
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	128,062,147	7,036,402	816,888	0	135,915,437	0	135,915,437
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	130,891,574	59,587,618	4,498,135		194,977,327	0	194,977,327
その他の積立金	21,000,000	92,400,792	56,600,726	0	170,001,518	0	170,001,518
人件費積立金	1,000,000	23,900,742	9,600,260		34,501,002	0	34,501,002
修繕費積立金	1,000,000	1,000,000	2,000,466		4,000,466	0	4,000,466
備品等購入積立金	1,000,000	500,050			1,500,050	0	1,500,050
保育所施設・設備整備積立金	18,000,000	67,000,000	45,000,000		130,000,000	0	130,000,000
次期繰越活動増減差額	76,442,248	28,254,196	-1,066,741	2,996,472	106,626,175	0	106,626,175
(うち当期活動増減差額)	9,493,556	18,065,146	7,379,266	402,431	35,340,399	0	35,340,399
純資産の部合計	263,603,322	206,769,125	99,572,608	2,996,472	572,941,527	0	572,941,527
負債及び純資産の部合計	391,665,469	213,805,527	100,389,496	2,996,472	708,856,964	0	708,856,964