

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	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
<b>資産の部</b>							
流動資産	13,653,537	25,163,646	10,670,603	3,269,919	52,757,705	0	52,757,705
現金預金	12,247,810	21,008,096	10,370,603	3,269,919	46,896,428	0	46,896,428
有価証券					0		0
事業未収金	1,405,727				1,405,727	0	1,405,727
未収金					0		0
未収補助金		4,155,550	300,000		4,455,550	0	4,455,550
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	369,994,915	198,022,683	91,935,494	0	659,953,092	0	659,953,092
基本財産	333,229,034	79,822,400	26,798,960	0	439,850,394	0	439,850,394
土地	11,472,500		19,533,030		31,005,530	0	31,005,530
建物	321,756,534	79,822,400	7,265,930		408,844,864	0	408,844,864
定期預金					0		0
投資有価証券					0		0
その他の固定資産	36,765,881	118,200,283	65,136,534	0	220,102,698	0	220,102,698
土地					0		0
建物			2,753,667		2,753,667	0	2,753,667
構築物	5,182,747	1,177,194	707,013		7,066,954	0	7,066,954
機械及び装置	117,901				117,901	0	117,901
車輪運搬具					0		0
器具及び備品	2,392,313	3,335,499	1,275,036		7,002,848	0	7,002,848
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	5,872,920	5,686,640			11,559,560	0	11,559,560
長期預り金積立資産					0		0
保育所繰越積立資産	3,000,000	27,800,950	13,400,818		44,201,768	0	44,201,768
保育所施設・設備整備積立資産	20,000,000	75,000,000	47,000,000		142,000,000	0	142,000,000
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
新卒保育士就職準備金貸付金	200,000	200,000			400,000	0	400,000
資産の部合計	383,648,452	223,186,329	102,606,097	3,269,919	712,710,797	0	712,710,797
<b>負債の部</b>							
流動負債	10,578,050	2,068,067	638,481	0	13,284,598	0	13,284,598
短期運営資金借入金					0		0
事業未払金	1,240,085	1,335,070	327,480		2,902,635	0	2,902,635
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	1,741,965	732,997	311,001		2,785,963	0	2,785,963
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	110,452,920	5,836,640	0	0	116,289,560	0	116,289,560
設備資金借入金	104,430,000				104,430,000	0	104,430,000
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	5,872,920	5,686,640			11,559,560	0	11,559,560
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
新卒保育士就職準備金借入金	150,000	150,000			300,000	0	300,000
負債の部合計	121,030,970	7,904,707	638,481	0	129,574,158	0	129,574,158
<b>純資産の部</b>							
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	127,684,286	56,946,492	3,679,228		188,310,006	0	188,310,006
その他の積立金	23,000,000	102,800,950	60,400,818	0	186,201,768	0	186,201,768
人件費積立金	1,000,000	24,300,890	11,400,352		36,701,242	0	36,701,242
修繕費積立金	1,000,000	3,000,000	2,000,466		6,000,466	0	6,000,466
備品等購入積立金	1,000,000	500,060			1,500,060	0	1,500,060
保育所施設・設備整備積立金	20,000,000	75,000,000	47,000,000		142,000,000	0	142,000,000
次期繰越活動増減差額	76,663,696	29,007,661	-1,652,918	3,269,919	107,288,358	0	107,288,358
(うち当期活動増減差額)	2,221,448	11,153,623	3,213,915		16,862,433	0	16,862,433
純資産の部合計	262,617,482	215,281,622	101,967,616	3,269,919	583,136,639	0	583,136,639
負債及び純資産の部合計	383,648,452	223,186,329	102,606,097	3,269,919	712,710,797	0	712,710,797