

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	桃園保育園	桃園第2 ナーザースクール	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	14,109,087	26,669,167	11,913,688	3,494,376	56,186,318	0	56,186,318
現金預金	9,969,177	21,338,269	9,635,684	3,494,376	44,437,506	0	44,437,506
有価証券					0		0
事業未収金	1,701,277	1,693,680	2,127,900		5,522,857	0	5,522,857
未収金					0		0
未収補助金	2,438,633	3,637,218	150,104		6,225,955	0	6,225,955
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
固定資産	362,427,931	198,809,590	95,974,061	0	657,211,582	0	657,211,582
基本財産	325,259,084	76,395,200	25,479,706	0	427,133,990	0	427,133,990
土地	11,472,500		19,533,030		31,005,530	0	31,005,530
建物	313,786,584	76,395,200	5,946,676		396,128,460	0	396,128,460
定期預金					0		0
投資有価証券					0		0
その他の固定資産	37,168,847	122,414,390	70,494,355	0	230,077,592	0	230,077,592
土地					0		0
建物			2,165,937		2,165,937	0	2,165,937
構築物	4,686,298	1,051,473	639,392		6,377,163	0	6,377,163
機械及び装置	2				2	0	2
車輛運搬具					0		0
器具及び備品	2,116,027	4,104,527	1,288,208		7,508,762	0	7,508,762
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
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	6,766,520	6,357,440			13,123,960	0	13,123,960
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	77,700,000	53,000,000		150,700,000	0	150,700,000
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
貸倒引当金					0		0
徴収不能引当金					0		0
新卒保育士就職準備金貸付金	600,000	400,000			1,000,000	0	1,000,000
資産の部合計	376,537,018	225,478,757	107,887,749	3,494,376	713,397,900	0	713,397,900
負債の部							
流動負債	11,029,944	3,484,264	880,799	0	15,395,007	0	15,395,007
短期運営資金借入金					0		0
事業未払金	1,445,703	2,641,895	545,102		4,632,700	0	4,632,700
その他の未払金					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	7,596,000				7,596,000	0	7,596,000
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	150,000				150,000	0	150,000
職員預り金	1,838,241	842,369	335,697		3,016,307	0	3,016,307
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	104,050,520	6,657,440	0	0	110,707,960	0	110,707,960
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	96,834,000				96,834,000	0	96,834,000
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	6,766,520	6,357,440			13,123,960	0	13,123,960
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	450,000	300,000			750,000	0	750,000
負債の部合計	115,080,464	10,141,704	880,799	0	126,102,967	0	126,102,967
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	124,476,998	54,455,202	2,860,321		181,792,521	0	181,792,521
その他の積立金	23,000,000	105,500,950	66,400,818	0	194,901,768	0	194,901,768
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	77,700,000	53,000,000		150,700,000	0	150,700,000
次期繰越活動増減差額	78,710,056	28,854,382	-1,794,677	3,494,376	109,264,137	0	109,264,137
(うち当期活動増減差額)	2,046,360	2,546,721	5,858,241	224,457	10,675,779	0	10,675,779
純資産の部合計	261,456,554	215,337,053	107,006,950	3,494,376	587,294,933	0	587,294,933
負債及び純資産の部合計	376,537,018	225,478,757	107,887,749	3,494,376	713,397,900	0	713,397,900