

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	本部	ひかりだい保育所	学童保育事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	1,370,372	44,325,632	25,736,803	71,432,807	28,455,217	42,977,590
現金預金	1,370,372	27,471,335	58,803	28,900,510		28,900,510
事業未収金		38,399,080	20,667,000	59,066,080		59,066,080
未収金		23,455,217	5,000,000	28,455,217	28,455,217	0
その他の流動資産		-45,000,000		-45,000,000		-45,000,000
前払金			11,000	11,000		11,000
固定資産	0	116,926,356	11,840,577	128,766,933	0	128,766,933
基本財産	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
基本財産特定預金		1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	0	115,926,356	11,840,577	127,766,933	0	127,766,933
建物		2,098,825	3,473,779	5,572,604		5,572,604
建物附属設備		116,901		116,901		116,901
構築物		851,407	860,230	1,711,637		1,711,637
車輛運搬具		882,054		882,054		882,054
器具及び備品		3,977,169	5,558,248	9,535,417		9,535,417
保育所施設・設備整備積立資産		25,500,000		25,500,000		25,500,000
施設整備等積立資産				0		0
修繕費積立資産		67,500,000		67,500,000		67,500,000
備品等購入積立資産		15,000,000		15,000,000		15,000,000
差入保証金			1,948,320	1,948,320		1,948,320
資産の部合計	1,370,372	161,251,988	37,577,380	200,199,740	28,455,217	171,744,523
負債の部						
流動負債	0	7,436,034	23,501,197	30,937,231	28,455,217	2,482,014
事業未払金		5,415,420		5,415,420	5,000,000	415,420
職員預り金		2,020,614	45,980	2,066,594		2,066,594
仮受金			23,455,217	23,455,217	23,455,217	0
固定負債				0		0
負債の部合計	0	7,436,034	23,501,197	30,937,231	28,455,217	2,482,014
純資産の部						
基本金	0	7,735,000	0	7,735,000	0	7,735,000
1号基本金		1,000,000		1,000,000		1,000,000
3号基本金		6,735,000		6,735,000		6,735,000
国庫補助金等特別積立金		763,656	3,473,779	4,237,435		4,237,435
その他の積立金	0	108,000,000	0	108,000,000	0	108,000,000
保育所施設・設備整備積立金		25,500,000		25,500,000		25,500,000
施設整備積立金				0		0
修繕積立金		67,500,000		67,500,000		67,500,000
備品等購入積立金		15,000,000		15,000,000		15,000,000
次期繰越活動増減差額	1,370,372	37,317,298	10,602,404	49,290,074		49,290,074
(うち当期活動増減差額)	13	-3,201,297	4,907,976	1,706,692		1,706,692
純資産の部合計	1,370,372	153,815,954	14,076,183	169,262,509	0	169,262,509
負債及び純資産の部合計	1,370,372	161,251,988	37,577,380	200,199,740	28,455,217	171,744,523