

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	本部	ひかりだいの保育所	字重保育事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	1,370,372	41,114,769	27,940,147	70,425,288	5,960,624	64,464,664
現金預金	1,370,372	38,045,308	4,017,185	43,432,865		43,432,865
事業未収金		1,224,130		1,224,130		1,224,130
未収金		25,715,841	1,700,000	27,415,841	5,960,624	21,455,217
その他の流動資産		-62,800,000		-62,800,000		-62,800,000
未収補助金		38,927,350	21,763,000	60,690,350		60,690,350
立替金		2,140	800	2,940		2,940
前払金			459,162	459,162		459,162
固定資産	0	115,124,148	10,284,800	125,408,948	0	125,408,948
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	114,124,148	10,284,800	124,408,948	0	124,408,948
建物		2,024,662	3,084,197	5,108,859		5,108,859
建物附属設備		58,451		58,451		58,451
構築物		734,296	716,572	1,450,868		1,450,868
車輛運搬具		594,868		594,868		594,868
器具及び備品		3,911,871	4,535,711	8,447,582		8,447,582
保育所施設・設備整備積立資産		24,300,000		24,300,000		24,300,000
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	156,238,917	38,224,947	195,834,236	5,960,624	189,873,612
負債の部						
流動負債	0	4,154,733	25,768,101	29,922,834	5,960,624	23,962,210
事業未払金		1,821,484		1,821,484	1,700,000	121,484
職員預り金		2,333,249	52,260	2,385,509		2,385,509
仮受金			25,715,841	25,715,841	4,260,624	21,455,217
固定負債				0		0
負債の部合計	0	4,154,733	25,768,101	29,922,834	5,960,624	23,962,210
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		634,795	3,084,197	3,718,992		3,718,992
その他の積立金	0	106,800,000	0	106,800,000	0	106,800,000
保育所施設・設備整備積立金		24,300,000		24,300,000		24,300,000
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	36,914,389	9,372,649	47,657,410		47,657,410
(うち当期活動増減差額)		-1,602,909	-1,229,755	-2,832,664		-2,832,664
純資産の部合計	1,370,372	152,084,184	12,456,846	165,911,402	0	165,911,402
負債及び純資産の部合計	1,370,372	156,238,917	38,224,947	195,834,236	5,960,624	189,873,612