

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

第三号第三様式

(単位:円)

勘定科目	本部	新池保育園	いぶき保育園
流動資産	9,987,075	22,572,698	27,270,966
現金預金	9,987,075	20,803,584	23,643,198
事業未収金	0	1,287,424	3,271,116
未収金	0	0	0
前払金		481,690	356,652
固定資産	9,697,336	88,154,585	219,224,124
基本財産		42,034,794	203,469,124
土地		30,112,900	79,802,765
建物		11,921,894	123,666,359
その他の固定資産	9,697,336	46,119,791	15,755,000
建物		786,097	4,384,305
構築物			1,047,552
機械及び装置			532,800
車輛運搬具			
器具及び備品		1,329,226	1,874,263
権利		11,655	56,315
ソフトウェア		500,632	414,000
退職給付引当資産		7,455,870	7,424,765
人件費積立資産(保育)		19,500,417	0
修繕積立資産(保育)		15,520,547	0
備品等購入積立資産(保育)		1,000,347	0
保育所施設・設備整備積立資産		0	0
保証金		15,000	21,000
土地購入準備資産	9,697,336		0
その他の固定資産			
資産の部合計	19,684,411	110,727,283	246,495,090
流動負債	100	1,461,397	2,127,332
事業未払金		1,411,627	1,312,682
1年以内返済予定設備資金借入金			810,000
職員預り金		49,770	4,650
前受金	100		
固定負債		7,455,870	8,234,765
設備資金借入金			810,000
退職給付引当金		7,455,870	7,424,765
負債の部合計	100	8,917,267	10,362,097
基本金		39,370,700	60,804,171
第1号基本金		31,370,700	30,444,969
第2号基本金			30,359,202
第3号基本金		8,000,000	
国庫補助金等特別積立金		6,064,457	36,526,783
その他の積立金	9,697,336	36,021,311	0
人件費積立金(保育)		19,500,417	0
修繕積立金(保育)		15,520,547	0
備品等購入積立金(保育)		1,000,347	0
保育所施設・設備整備積立金		0	0
土地購入準備積立金	9,697,336		0
次期繰越活動増減差額	9,986,975	20,353,548	138,802,039
(うち当期活動増減差額)	190,029	1,106,416	△1,135,124
純資産の部合計	19,684,311	101,810,016	236,132,993
負債及び純資産の部合計	19,684,411	110,727,283	246,495,090

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

第三号第三様式

(単位:円)

勘定科目	希望ヶ丘保育園	かわさき保育園	合計
流動資産	32,379,125	25,258,348	117,468,212
現金預金	24,489,951	22,665,688	101,589,496
事業未収金	7,493,218	2,047,868	14,099,626
未収金	14,200		14,200
前払金	381,756	544,792	1,764,890
固定資産	178,075,286	76,800,165	571,951,496
基本財産	129,742,963	0	375,246,881
土地			109,915,665
建物	129,742,963	0	265,331,216
その他の固定資産	48,332,323	76,800,165	196,704,615
建物	132,222	25,087,690	30,390,314
構築物	5,921,180	3,653,781	10,622,513
機械及び装置	13	429,620	962,433
車輛運搬具	321,729		321,729
器具及び備品	4,381,827	1,776,200	9,361,516
権利			67,970
ソフトウェア	414,000	414,000	1,742,632
退職給付引当資産	11,448,360	7,411,620	33,740,615
人件費積立資産(保育)	6,500,000	12,000,119	38,000,536
修繕積立資産(保育)	15,011,961	18,801,635	49,334,143
備品等購入積立資産(保育)	4,000,000		5,000,347
保育所施設・設備整備積立資産		5,000,000	5,000,000
保証金		2,225,500	2,261,500
土地購入準備資産		0	9,697,336
その他の固定資産	201,031		201,031
資産の部合計	210,454,411	102,058,513	689,419,708
流動負債	9,676,236	4,181,293	17,446,358
事業未払金	2,778,206	3,939,393	9,441,908
1年以内返済予定設備資金借入金	6,760,000		7,570,000
職員預り金	138,030	228,880	421,330
前受金		13,020	13,120
固定負債	70,598,360	7,411,620	93,700,615
設備資金借入金	59,150,000		59,960,000
退職給付引当金	11,448,360	7,411,620	33,740,615
負債の部合計	80,274,596	11,592,913	111,146,973
基本金			100,174,871
第1号基本金			61,815,669
第2号基本金			30,359,202
第3号基本金			8,000,000
国庫補助金等特別積立金	57,750,277	14,949,521	115,291,038
その他の積立金	25,511,961	35,801,754	107,032,362
人件費積立金(保育)	6,500,000	12,000,119	38,000,536
修繕積立金(保育)	15,011,961	18,801,635	49,334,143
備品等購入積立金(保育)	4,000,000		5,000,347
保育所施設・設備整備積立金		5,000,000	5,000,000
土地購入準備積立金		0	9,697,336
次期繰越活動増減差額	46,917,577	39,714,325	255,774,464
(うち当期活動増減差額)	2,668,174	3,644,409	6,473,904
純資産の部合計	130,179,815	90,465,600	578,272,735
負債及び純資産の部合計	210,454,411	102,058,513	689,419,708