

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
令和3年3月31日現在

勘定科目	本部	陽だまりこども園	かるがわハウス徳島台	わだちkids八軒保育園	かるがわハウス神戸	かるがわハウス浅草橋	わだちkids芝罘ヶ丘こども	いのち保育園	わだちkids豊後園	ふじがわ保育園	合計
資産の部											
流動資産	5,679,430	275,372,372	2,279,076	25,768,551	10,649,463	22,297,970	12,029,896	1,023,861	184,617,182	2,541,928	542,259,729
現金預金	2,334,430	36,878,409	1,410,026	22,823,341	9,492,313	15,978,608	8,645,296	473,661	145,682	286,628	98,468,594
事業未収金		3,832,200	93,050	168,390		669,632	158,100	200			4,921,572
未収補助金		233,396,563	702,500	2,501,820	702,500	5,554,790	2,207,500	500,000	184,185,000		429,750,673
立替金		113,600	6,000	34,200		2,150					155,950
前払金										2,004,200	2,004,200
前払費用		1,151,600	67,500	240,800	452,500	94,940	1,019,000	50,000	286,500	251,100	3,613,940
事業区分間貸付金											0
固定資産	3,345,000										3,345,000
固定資産	10,631,585	347,980,343	20,680,595	48,377,546	30,978,068	32,810,767	76,332,857	640,398	245,333,039	973,500	814,736,698
基本財産	0	86,450,026	0	0	0	0	0	0	193,323,239	0	279,773,265
土地		86,450,026							193,323,239		279,773,265
建物											0
その他の固定資産	10,631,585	261,530,317	20,680,595	48,377,546	30,978,068	32,810,767	76,332,857	640,398	52,009,800	973,500	534,963,433
土壌											0
建物			15,589,063	29,658,937	26,238,459	29,600,883	50,148,727		44,850,122		151,236,069
構築物		10,732,462	1,517,243	3,746,543	2,190,111		11,494,082				74,530,563
車両運搬具		776,626		1			1				776,628
器具及び備品	1,461,585	5,942,431	1,360,879	1,756,015	1,574,158	1,285,356	9,367,377	254,448	7,069,678	973,500	31,045,427
建設物築造		227,140,373									227,140,373
ソフトウェア							511,920				1,468,448
出資金		10,000		10,000		957,528					20,000
事業区分間長期貸付金											0
事業区分間長期貸付金	9,000,000										9,000,000
退職給付引当資産		11,768,065	2,059,950	2,962,050	883,500		4,738,350	385,950			22,797,865
繰上償還金		4,000,000		10,000,000							14,000,000
繰上償還金	170,000	1,160,360	153,460	244,000	89,840	967,000	72,400	90,000			2,947,060
負債の部合計	16,311,015	623,352,715	22,959,671	74,146,097	41,625,531	55,108,737	88,362,753	1,664,259	429,950,221	3,515,428	1,356,996,427
負債の部											
流動負債	35,277,204	249,811,791	3,034,327	7,429,943	2,621,967	6,894,147	8,665,934	759,124	254,272,245	1,338,935	570,105,617
短期借入金		208,472,000							95,370,000		303,842,000
事業未払金	84,254	4,574,130	184,376	1,472,439	294,347	256,110	1,937,719	68,119	811,810	1,338,935	11,022,239
その他の未払金		16,368,000							158,090,435		174,458,435
役員等短期借入金	34,644,000	3,198,552	1,013,571		1,008,000		975,967				34,644,000
1年以内返済予定設備資金借入金		1,008,000		504,000							6,196,090
1年以内返済予定長期運営資金借入金		8,577				1,466,154					2,978,154
預り金	250,000										258,577
職員預り金	298,950	2,289,532	117,380	717,504	136,620	183,883	748,248	46,005			4,538,122
事業区分間借入金											0
事業区分間借入金						3,345,000					3,345,000
賞与引当金		13,883,000	1,719,000	4,736,000	1,183,000	1,643,000	5,004,000	645,000			28,823,000
固定負債	0	31,246,669	2,059,950	5,526,050	6,851,500	10,640,817	20,995,759	385,950	0	0	77,706,695
設備資金借入金		19,350,604			5,968,000		7,257,409				32,576,013
長期運営資金借入金		128,000		2,564,000		10,640,817					13,332,817
事業区分間長期借入金											0
事業区分間長期借入金							9,000,000				9,000,000
退職給付引当金		11,768,065	2,059,950	2,962,050	883,500		4,738,350	385,950			22,797,865
負債の部合計	35,277,204	281,058,460	5,094,277	12,955,993	9,473,467	17,534,964	29,681,693	1,145,074	254,272,245	1,338,935	647,812,312
純資産の部											
基本金		108,337,044									108,337,044
前期繰越剰余金特別積立金		240,913,354	9,942,932	17,432,838	15,682,410	25,299,172	25,406,179		176,812,416		511,489,301
その他の積立金	0	4,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	14,000,000
繰上償還金		10,000,000		10,000,000							14,000,000
次期繰越活動増減差額	-18,966,189	-10,956,143	7,922,462	33,757,266	16,469,654	12,274,601	33,294,881	519,185	-1,134,440	2,176,493	75,357,770
(うち当期活動増減差額)	-495,613	-12,465,107	2,722,412	2,397,768	6,734,717	11,299,474	-449,366	-2,062,737	-1,134,440		6,733,601
純資産の部合計	-18,966,189	342,294,255	17,865,394	61,190,104	32,152,064	37,573,773	58,701,060	519,185	175,677,976	2,176,493	709,184,115
負債及び純資産の部合計	16,311,015	623,352,715	22,959,671	74,146,097	41,625,531	55,108,737	88,362,753	1,664,259	429,950,221	3,515,428	1,356,996,427

様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)		
勘定科目	内部取引消去	事業区分計
資産の部		
流動資産	3,345,000	538,914,729
現金預金		98,468,394
事業未収金		4,921,572
未収補助金		429,750,673
立替金		155,950
前払金		2,004,200
前払費用		3,613,940
事業区分振替付金		0
拠点区分振替付金	3,345,000	0
固定資産	9,000,000	805,735,698
基本財産	0	279,773,265
土地		0
建物		279,773,265
その他の固定資産	9,000,000	525,963,433
土地		0
建物		151,236,069
構築物		74,530,563
車両運搬具		776,628
器具及び備品		31,045,427
建設中固定		227,140,373
ソフトウェア		1,469,445
出資金		20,000
事業区分振長期借付金		0
拠点区分振長期借付金	9,000,000	0
退職給付引当資産		22,797,865
繰上積立資産		14,000,000
要入保証金		2,947,060
資産の部合計	12,345,000	1,344,651,427
負債の部		
流動負債	3,345,000	566,760,617
短期運営資金借入金		303,642,000
事業未払金		11,022,239
その他の未払金		174,458,435
役員等短期借入金		34,644,000
1年以内返済予定設備資金借入金		6,196,090
1年以内返済予定長期運営資金借入金		2,978,154
預り金		258,577
贈与預り金		4,538,122
事業区分借入金		0
拠点区分借入金	3,345,000	0
賞与引当金		28,823,000
固定負債	9,000,000	68,706,695
設備資金借入金		32,576,013
長期運営資金借入金		13,332,817
事業区分振長期借入金		0
拠点区分振長期借入金	9,000,000	0
退職給付引当金		22,797,865
負債の部合計	12,345,000	635,467,312
純資産の部		
基本金		108,337,044
留保補助金等特別積立金		511,489,301
その他の積立金	0	14,000,000
繰上積立金		14,000,000
次期繰越活動増減差額		75,357,770
(うち当期末繰越増減差額)		8,733,601
純資産の部合計	0	709,184,115
負債及び純資産の部合計	12,345,000	1,344,651,427