

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

勘定科目	本部拠点	陽だまりこども園拠点	かるがもハウス徳高台拠点	ひだまりkids八前保育園拠点	かるがもハウス浅草橋拠点	かるがもハウス神江拠点	ひだまりkids茶屋が坂こども園拠点	いのこし保育園拠点	ひだまりkids養育園拠点
資産の部									
流動資産	4,359,897	719,627,901	7,323,034	28,101,741	22,646,672	13,571,891	24,364,047	3,062,150	5,087,427
現金預金	1,014,897	45,508,357	7,010,034	25,966,491	16,568,312	12,937,241	20,983,487	3,012,150	2,882,667
事業未収金		1,791,150	1,000	51,100	738,090		612,560		14,300
未収金		434,000,000							
未収補助金		236,962,844	238,500	1,843,350	5,245,330	180,000	1,749,000		1,986,460
立替金		10,750	6,000			2,150			
前払金									
前払費用		1,254,800	67,500	240,800	94,940	452,500	1,019,000	50,000	204,000
事業区分贈貸付金									
拠点区分贈貸付金	3,345,000								
固定資産	10,170,102	907,596,429	16,212,893	47,544,905	30,020,966	28,745,910	75,117,160	2,416,719	235,220,670
基本財産	0	799,502,264	0	0	0	0	0	0	183,010,709
土地									
建物		799,502,264							183,010,709
その他の固定資産	10,170,102	108,094,165	16,212,893	47,544,905	30,020,966	28,745,910	75,117,160	2,416,719	52,209,961
土地									
建物			12,711,085	24,904,791	27,839,844	24,542,965	43,880,140		
構築物		56,042,844	1,318,681	3,285,211		1,973,795	10,079,481		42,883,027
車輜運搬具		4		1			1		
器具及び備品	985,102	34,968,577	927,617	917,502	854,786	1,093,060	7,344,708	510,219	5,735,484
建設仮勘定									
ソフトウェア									
出資金		10,000		10,000			341,280		
事業区分贈長期貸付金									
拠点区分贈長期貸付金	9,000,000								
退職給付引当資産		11,779,380	1,102,050	3,143,400		1,046,250	3,399,150	1,906,500	3,501,450
修繕積立資産		4,000,000		15,000,000			10,000,000		
業入保証金	185,000	1,293,360	153,460	284,000	717,000	89,840	72,400		90,000
負債の部合計	14,529,999	1,627,224,330	23,535,927	75,646,646	52,667,638	42,317,801	99,481,207	5,478,869	240,308,097
流動負債	34,984,823	686,715,578	2,113,506	6,032,860	6,430,747	2,799,707	7,133,624	1,145,104	6,424,889
短期運営資金借入金		204,689,000							
事業未払金	34,123	8,248,076	742,265	1,372,464	365,718	689,273	2,401,174	391,576	1,156,338
その他の未払金		456,334,469							
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		3,204,097				1,008,000	984,783		2,027,132
1年以内返済予定長期運営資金借入金		128,000		504,000					
預り金		5,651			1,479,403				
職員預り金	306,700	3,356,285	483,241	848,396	1,225	339,434	861,667	224,528	615,419
事業区分贈借入金									
拠点区分贈借入金									
賞与引当金		10,750,000	888,000	3,308,000	929,000	763,000	2,886,000	529,000	2,626,000
固定負債	0	461,925,887	1,102,050	5,203,400	9,161,414	6,006,250	18,671,716	1,906,500	67,787,382
設備資金借入金		450,146,507				4,960,000	6,272,626		64,295,932
長期運営資金借入金				2,060,000	9,161,414				
事業区分贈長期借入金									
拠点区分贈長期借入金									
退職給付引当金		11,779,380	1,102,050	3,143,400		1,046,250	3,399,150	1,906,500	3,501,450
負債の部合計	34,984,823	1,148,641,465	3,215,556	11,236,260	15,592,161	8,805,957	25,805,400	3,051,604	74,222,271
純資産の部									
基本金		108,337,044							
国庫補助金等特別積立金		463,251,507	8,117,853	14,504,789	23,376,982	13,409,813	22,134,450	279,125	167,023,999
その他の積立金	0	4,000,000	0	15,000,000	0	0	10,000,000	0	0
修繕積立金		4,000,000		15,000,000			10,000,000		
次期繰越活動増減差額	-20,454,824	-97,005,686	12,202,518	34,905,597	13,698,495	20,102,031	41,541,357	2,148,140	-938,173
(うち当期活動増減差額)	-1,489,635	-86,049,543	4,280,056	6,148,331	1,423,894	3,632,377	18,248,476	1,628,955	196,267
繰越差額の部合計	-20,454,824	478,582,865	20,320,371	64,410,386	37,075,477	33,511,844	73,675,607	2,427,265	166,085,928
負債及び純資産の部合計	14,529,999	1,627,224,330	23,535,927	75,646,646	52,667,638	42,317,801	99,481,207	5,478,869	240,308,097

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目	ふじがおか保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	14,982,427	843,127,187	-3,345,000	839,782,187
現金預金	12,974,917	148,958,553		148,958,553
事業未収金	140,410	3,343,610		3,343,610
未収金		434,000,000		434,000,000
未収補助金	1,614,000	249,819,484		249,819,484
立替金	2,000	20,900		20,900
前払金		0		0
前払費用	251,100	3,634,640		3,634,640
事業区分贈貸付金		0		0
拠点区分贈貸付金		3,345,000	-3,345,000	0
固定資産	26,067,167	1,379,112,921	-9,000,000	1,370,112,921
基本財産	18,389,024	1,000,901,997	0	1,000,901,997
土地		0		0
建物	18,389,024	1,000,901,997		1,000,901,997
その他の固定資産	7,678,143	378,210,924	-9,000,000	369,210,924
土地		0		0
建物		133,878,825		133,878,825
構築物	1,755,138	117,338,177		117,338,177
車輜運搬具		6		6
器具及び備品	2,418,605	55,755,660		55,755,660
建設仮勘定		0		0
ソフトウェア		950,616		950,616
出資金		20,000		20,000
事業区分贈長期貸付金		0		0
拠点区分贈長期貸付金		9,000,000	-9,000,000	0
退職給付引当資産	3,422,400	29,300,580		29,300,580
修繕積立資産		29,000,000		29,000,000
業入保証金	82,000	2,967,060		2,967,060
負債の部合計	41,049,594	2,222,240,108	-12,345,000	2,209,895,108
負債の部				
流動負債	8,033,119	761,813,957	-3,345,000	758,468,957
短期運営資金借入金		204,689,000		204,689,000
事業未払金	2,593,980	17,994,987		17,994,987
その他の未払金		456,334,469		456,334,469
役員等短期借入金		34,644,000		34,644,000
1年以内返済予定設備資金借入金		7,224,012		7,224,012
1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,004,000	4,115,403		4,115,403
預り金		6,876		6,876
職員預り金	668,139	8,014,210		8,014,210
事業区分贈借入金		0		0
拠点区分贈借入金		3,345,000	-3,345,000	0
賞与引当金	2,767,000	25,446,000		25,446,000
固定負債	9,748,400	581,523,059	-9,000,000	572,523,059
設備資金借入金		525,675,065		525,675,065
長期運営資金借入金	6,326,000	17,547,414		17,547,414
事業区分贈長期借入金		0		0
拠点区分贈長期借入金		9,000,000	-9,000,000	0
退職給付引当金	3,422,400	29,300,580		29,300,580
負債の部合計	17,781,519	1,343,337,016	-12,345,000	1,330,992,016
純資産の部				
基本金		108,337,044		108,337,044
国庫補助金等特別積立金	14,919,866	727,018,384		727,018,384
その他の積立金	0	29,000,000	0	29,000,000
修繕積立金		29,000,000		29,000,000
次期繰越活動増減差額	8,348,209	14,547,664		14,547,664
(うち当期活動増減差額)	6,171,716	-45,810,106		-45,810,106
純資産の部合計	23,268,075	878,903,092	0	878,903,092
負債及び純資産の部合計	41,049,594	2,222,240,108	-12,345,000	2,209,895,108