

【社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表】

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)

令和04年03月31日 現在

No. 1 - 1

(拠点区分別)

(単位:円)

勘定科目	地域福祉事業	指定管理事業	丸森たんぽぽこども園事業	丸森ひまわりこども園事業	大内保育所事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
【資産の部】								
流動資産	13097682	811263	26846984	21314852	17024083	79094864	0	79094864
現金預金	11169423	799863	15486394	9831944	15424184	52711808	0	52711808
小口現金	50000	0	50000	50000	0	150000	0	150000
預貯金	11119423	799863	15436394	9781944	15424184	52561808	0	52561808
事業未収金	1787681	11400	575365	762900	107640	3244986	0	3244986
未収金	16578	0	131187	131187	0	278952	0	278952
未収補助金	0	0	10598588	10588821	1492259	22679668	0	22679668
前払費用	224000	0	55450	0	0	279450	0	279450
徴収不能引当金(△)	△ 100000	0	0	0	0△	100000	0△	100000
固定資産	40109455	2251428	388679250	584566256	11637243	1027243632	0	1027243632
基本財産	1000000	0	246258684	476626681	0	723885365	0	723885365
建物	0	0	246258684	476626681	0	722885365	0	722885365
定期預金	1000000	0	0	0	0	1000000	0	1000000
その他の固定資産	39109455	2251428	142420566	107939575	11637243	303358267	0	303358267
建物	1	0	3982336	1301558	697715	5981610	0	5981610
構築物	318059	0	15413486	58848797	862840	75443182	0	75443182
車輛運搬具	262500	0	1051816	521236	0	1835552	0	1835552
器具及び備品	1780615	0	5948186	8566506	878320	17173627	0	17173627
権利	0	0	0	690336	0	690336	0	690336
ソフトウエア	5400	0	0	43200	0	48600	0	48600
退職給付引当資産	23447943	2251428	17004742	12610938	3178368	58493419	0	58493419
福祉基金積立資産	12633846	0	0	0	0	12633846	0	12633846
人件費積立資産	0	0	4500000	5000000	3000000	53000000	0	53000000
安定資金欠損補填積立資産	431401	0	0	0	0	431401	0	431401
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	54000000	20000000	3000000	77000000	0	77000000
差入保証金	20000	0	20000	0	20000	60000	0	60000
生活安定資金貸付金	197000	0	0	0	0	197000	0	197000
その他の固定資産	12690	0	0	357004	0	369694	0	369694
資産の部合計	53207137	3062691	415526234	605881108	28661326	1106338496	0	1106338496
【負債の部】								
流動負債	10289749	811263	13660581	14450703	4593665	43805961	0	43805961
事業未払金	4768244	432743	7280033	8728558	3645446	24855024	0	24855024

【社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表】

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)

令和04年03月31日 現在

No. 1 - 2

(拠点区分別)

(単位:円)

勘定科目	地域福祉事業	指定管理事業	丸森たんぽぽこども園事業	丸森ひまわりこども園事業	大内保育所事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の未払金	0	262374	0	0	10000	272374	0	272374
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	800000	0	0	800000	0	800000
未返還金	1974798	0	0	0	0	1974798	0	1974798
預り金	15351	0	99182	118441	0	232974	0	232974
職員預り金	738356	116146	1063366	1252704	362219	3532791	0	3532791
賞与引当金	2793000	0	4418000	4351000	576000	12138000	0	12138000
固定負債	23447943	2251428	34804742	12610938	3178368	76293419	0	76293419
設備資金借入金	0	0	17800000	0	0	17800000	0	17800000
退職給付引当金	23447943	2251428	17004742	12610938	3178368	58493419	0	58493419
負債の部合計	33737692	3062691	48465323	27061641	7772033	120099380	0	120099380
【純資産の部】								
基本金	13633846	0	0	0	0	13633846	0	13633846
基本金	1000000	0	0	0	0	1000000	0	1000000
基金	12633846	0	0	0	0	12633846	0	12633846
国庫補助金等特別積立金	0	0	235705977	544270882	0	779976859	0	779976859
国庫補助金等特別積立金 整備	0	0	235705977	544270882	0	779976859	0	779976859
その他の積立金	3931401	0	9900000	2500000	600000	133931401	0	133931401
人件費積立金	0	0	4500000	500000	300000	5300000	0	5300000
安定資金欠損補填積立金	431401	0	0	0	0	431401	0	431401
保育所施設・設備整備積立金	0	0	5400000	2000000	300000	7700000	0	7700000
生活安定資金積立金(原資)	3500000	0	0	0	0	3500000	0	3500000
次期繰越活動増減差額	1904198	0	32354934	9548585	14889293	58697010	0	58697010
(うち当期活動増減差額)	623508	600000	9586687	6937676	20889293	38637164	0	38637164
純資産の部合計	19469445	0	367060911	578819467	20889293	986239116	0	986239116
負債及び純資産の部合計	53207137	3062691	415526234	605881108	28661326	1106338496	0	1106338496