

【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03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	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>【資産の部】</b>							
流動資産	13662020	580450	67358004	28789201	110389675	△ 2102000	108287675
現金預金	8969141	562650	55304728	18942065	83778584	0	83778584
小口現金	50000	0	50000	50000	150000	0	150000
預貯金	8919141	562650	55254728	18892065	83628584	0	83628584
事業未収金	872051	11400	428190	668550	1980191	0	1980191
未収金	3634000	0	77086	77086	3788172	0	3788172
未収補助金	0	0	10439000	8050500	18489500	0	18489500
立替金	60000	0	0	0	60000	0	60000
前払費用	226828	6400	58000	0	291228	0	291228
拠点区分間貸付金	0	0	1051000	1051000	2102000	△ 2102000	0
徴収不能引当金(△)	△ 100000	0	0	0	△ 100000	0	△ 100000
固定資産	37749207	1674636	402628094	623835818	1065887755	0	1065887755
基本財産	1000000	0	271373318	508047186	780420504	0	780420504
建物	0	0	271373318	508047186	779420504	0	779420504
定期預金	1000000	0	0	0	1000000	0	1000000
その他の固定資産	36749207	1674636	131254776	115788632	285467251	0	285467251
建物	1	0	4327197	1396930	5724128	0	5724128
構築物	341899	0	18965232	65817033	85124164	0	85124164
車輛運搬具	0	0	1343404	767950	2111354	0	2111354
器具及び備品	2233257	0	6900483	12567305	21701045	0	21701045
権利	0	0	0	748224	748224	0	748224
ソフトウエア	27000	0	0	64800	91800	0	91800
退職給付引当資産	20707839	1674636	12698460	10950384	46031319	0	46031319
福祉基金積立資産	12633846	0	0	0	12633846	0	12633846
人件費積立資産	0	0	43500000	5000000	48500000	0	48500000
安定資金欠損補填積立資産	431365	0	0	0	431365	0	431365
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	43500000	18000000	61500000	0	61500000
差入保証金	20000	0	20000	0	40000	0	40000
生活安定資金貸付金	354000	0	0	0	354000	0	354000
その他の固定資産	0	0	0	476006	476006	0	476006
資産の部合計	51411227	2255086	469986098	652625019	1176277430	△ 2102000	1174175430
<b>【負債の部】</b>							

【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03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	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	11857451	1180450	55260618	27363637	95662156	△ 2102000	93560156
事業未払金	3056839	349308	6522495	7132040	17060682	0	17060682
その他の未払金	0	124496	41817000	14817000	56758496	0	56758496
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	800000	0	800000	0	800000
未返還金	2548150	0	0	0	2548150	0	2548150
預り金	154914	0	3319	1440	159673	0	159673
職員預り金	1335548	105646	1113634	1057157	3611985	0	3611985
前受金	0	1000	27170	0	28170	0	28170
拠点区分間借入金	2102000	0	0	0	2102000	△ 2102000	0
賞与引当金	2660000	600000	4977000	4356000	12593000	0	12593000
固定負債	20707839	1674636	31298460	10950384	64631319	0	64631319
設備資金借入金	0	0	18600000	0	18600000	0	18600000
退職給付引当金	20707839	1674636	12698460	10950384	46031319	0	46031319
負債の部合計	32565290	2855086	86559078	38314021	160293475	△ 2102000	158191475
【純資産の部】							
基本金	13633846	0	0	0	13633846	0	13633846
基本金	1000000	0	0	0	1000000	0	1000000
基金	12633846	0	0	0	12633846	0	12633846
国庫補助金等特別積立金	0	0	261658773	586700089	848358862	0	848358862
国庫補助金等特別積立金 整備	0	0	261658773	586700089	848358862	0	848358862
その他の積立金	3931365	0	87000000	23000000	113931365	0	113931365
人件費積立金	0	0	43500000	5000000	48500000	0	48500000
安定資金欠損補填積立金	431365	0	0	0	431365	0	431365
保育所施設・設備整備積立金	0	0	43500000	18000000	61500000	0	61500000
生活安定資金積立金(原資)	3500000	0	0	0	3500000	0	3500000
次期繰越活動増減差額	1280726	△ 600000	34768247	4610909	40059882	0	40059882
(うち当期活動増減差額)	△ 5939057	△ 40000	14153840	4318768	12495551	0	12495551
純資産の部合計	18845937	△ 600000	383427020	614310998	1015983955	0	1015983955
負債及び純資産の部合計	51411227	2255086	469986098	652625019	1176277430	△ 2102000	1174175430