

【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05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	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	放課後児童健全育成事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
【資産の部】								
流動資産	10198879	26588863	19971501	22127709	2440144	81327096	△ 2310000	79017096
現金預金	4108741	13304981	8854531	21118184	614144	48000581	0	48000581
小口現金	50000	50000	50000	0	0	150000	0	150000
預貯金	4058741	13254981	8804531	21118184	614144	47850581	0	47850581
事業未収金	4156138	451972	467010	150565	1810000	7035685	0	7035685
未収補助金	0	12742500	10616000	325000	0	23683500	0	23683500
前払費用	224000	55450	0	0	16000	295450	0	295450
1年以内前払費用	0	33960	33960	33960	0	101880	0	101880
拠点区分間貸付金	1810000	0	0	500000	0	2310000	△ 2310000	0
徴収不能引当金 (△)	△ 100000	0	0	0	0	100000	0	△ 100000
固定資産	33337104	365886261	546860859	15355615	0	961439839	0	961439839
基本財産	1000000	221986740	445206176	0	0	668192916	0	668192916
建物	0	221986740	445206176	0	0	667192916	0	667192916
定期預金	1000000	0	0	0	0	1000000	0	1000000
その他の固定資産	32337104	143899521	101654683	15355615	0	293246923	0	293246923
建物	1	3637475	1206186	650439	0	5494101	0	5494101
構築物	294219	12582271	51931278	774760	0	65582528	0	65582528
車輛運搬具	2704644	760228	274533	0	0	3739405	0	3739405
器具及び備品	1596358	4435737	5053716	2015844	0	13101655	0	13101655
権利	0	0	632448	0	0	632448	0	632448
ソフトウェア	0	0	21600	0	0	21600	0	21600
退職給付引当資産	14084110	21339290	16172400	3770052	0	55365852	0	55365852
福祉基金積立資産	12633846	0	0	0	0	12633846	0	12633846
人件費積立資産	0	45000000	5000000	3000000	0	53000000	0	53000000
安定資金欠損補填積立資産	431436	0	0	0	0	431436	0	431436
保育所施設・設備整備積立資産	0	56000000	21000000	5000000	0	82000000	0	82000000
差入保証金	20000	20000	0	20000	0	60000	0	60000
長期前払費用	0	124520	124520	124520	0	373560	0	373560
生活安定資金貸付金	562000	0	0	0	0	562000	0	562000
その他の固定資産	10490	0	238002	0	0	248492	0	248492
資産の部合計	43535983	392475124	566832360	37483324	2440144	1042766935	△ 2310000	1040456935
【負債の部】								
流動負債	8425458	12112480	10829840	2820984	1962295	36151057	△ 2310000	33841057
事業未払金	3769456	5658281	6013695	1813956	141495	17396883	0	17396883
1年以内返済予定設備資金借入金	0	800000	0	0	0	800000	0	800000
未返還金	78315	0	0	0	0	78315	0	78315
預り金	42866	103595	91594	2251	0	240306	0	240306

【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05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	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	放課後児童健全育成事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
職員預り金	830821	1463604	1243551	409777	0	3947753	0	3947753
前受金	0	0	0	0	10800	10800	0	10800
拠点区分間借入金	500000	0	0	0	1810000	2310000	△ 2310000	0
賞与引当金	3204000	4087000	3481000	595000	0	11367000	0	11367000
固定負債	14084110	38339290	16172400	3770052	0	72365852	0	72365852
設備資金借入金	0	17000000	0	0	0	17000000	0	17000000
退職給付引当金	14084110	21339290	16172400	3770052	0	55365852	0	55365852
負債の部合計	22509568	50451770	27002240	6591036	1962295	108516909	△ 2310000	106206909
【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	2067462	211522965	502294384	1193456	0	717078267	0	717078267
国庫補助金等特別積立金 整備	2067462	211522965	502294384	1193456	0	717078267	0	717078267
その他の積立金	3931436	101000000	26000000	8000000	0	138931436	0	138931436
人件費積立金	0	45000000	5000000	3000000	0	53000000	0	53000000
安定資金欠損補填積立金	431436	0	0	0	0	431436	0	431436
保育所施設・設備整備積立金	0	56000000	21000000	5000000	0	82000000	0	82000000
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	1393671	29500389	11535736	21698832	477849	64606477	0	64606477
(うち当期活動増減差額)	△ 510492	△ 854545	2987151	8809539	477849	10909502	0	10909502
純資産の部合計	21026415	342023354	539830120	30892288	477849	934250026	0	934250026
負債及び純資産の部合計	43535983	392475124	566832360	37483324	2440144	1042766935	△ 2310000	1040456935