

【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06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	12933803	53729126	43504869	24094108	0	134261906	0	134261906
現金預金	9809006	37781161	31698841	23467183	0	102756191	0	102756191
小口現金	50000	50000	50000	20000	0	170000	0	170000
預貯金	9759006	37731161	31648841	23447183	0	102586191	0	102586191
事業未収金	2724788	381795	479526	83195	0	3669304	0	3669304
未収補助金	0	15413900	11281300	505500	0	27200700	0	27200700
貯蔵品	0	5000	0	0	0	5000	0	5000
立替金	276009	0	0	0	0	276009	0	276009
前払金	0	57860	0	4270	0	62130	0	62130
前払費用	224000	55450	11242	0	0	290692	0	290692
1年以内前払費用	0	33960	33960	33960	0	101880	0	101880
徴収不能引当金 (△)	△ 100000	0	0	0	0△	100000	0△	100000
固定資産	35166760	351881487	518265998	24410183	0	929724428	0	929724428
基本財産	1000000	198557452	413785671	0	0	613343123	0	613343123
建物	0	198557452	413785671	0	0	612343123	0	612343123
定期預金	1000000	0	0	0	0	1000000	0	1000000
その他の固定資産	34166760	153324035	104480327	24410183	0	316381305	0	316381305
建物	1	3292614	1110814	603163	0	5006592	0	5006592
構築物	270379	10518489	45013759	686680	0	56489307	0	56489307
車両運搬具	2204218	576348	182799	0	0	2963365	0	2963365
器具及び備品	1346087	3057114	1937771	1636152	0	7977124	0	7977124
権利	0	0	574560	0	0	574560	0	574560
退職給付引当資産	16792270	19768910	17451064	4373628	0	58385872	0	58385872
福祉基金積立資産	12633846	0	0	0	0	12633846	0	12633846
人件費積立資産	0	50000000	70000000	60000000	0	63000000	0	63000000
安定資金欠損補填積立資産	431469	0	0	0	0	431469	0	431469
保育所施設・設備整備積立資産	0	66000000	31000000	11000000	0	108000000	0	108000000
差入保証金	20000	20000	0	20000	0	60000	0	60000
長期前払費用	0	90560	90560	90560	0	271680	0	271680
生活安定資金貸付金	458000	0	0	0	0	458000	0	458000
その他の固定資産	10490	0	119000	0	0	129490	0	129490
資産の部合計	48100563	405610613	561770867	48504291	0	1063986334	0	1063986334
【負債の部】								
流動負債	8094500	28887684	25905622	12392646	0	75280452	0	75280452
事業未払金	3475254	6445184	6868467	2094360	0	18883265	0	18883265
その他の未払金	0	15000000	12000000	9000000	0	36000000	0	36000000
1年以内返済予定設備資金借入金	0	800000	0	0	0	800000	0	800000

【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06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
未返還金	169853	0	0	0	0	169853	0	169853
預り金	28580	117640	141200	480	0	287900	0	287900
職員預り金	1379013	2328860	2463955	825806	0	6997634	0	6997634
前受金	1800	0	0	0	0	1800	0	1800
賞与引当金	3040000	4196000	4432000	472000	0	12140000	0	12140000
固定負債	16792270	35968910	17451064	4373628	0	74585872	0	74585872
設備資金借入金	0	16200000	0	0	0	16200000	0	16200000
退職給付引当金	16792270	19768910	17451064	4373628	0	58385872	0	58385872
負債の部合計	24886770	64856594	43356686	16766274	0	149866324	0	149866324
【純資産の部】								
基本金	13633846	0	0	0	0	13633846	0	13633846
基金	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	1832451	188639637	460753994	971155	0	652197237	0	652197237
国庫補助金等特別積立金 整備	1832451	188639637	460753994	971155	0	652197237	0	652197237
その他の積立金	3931469	116000000	38000000	17000000	0	174931469	0	174931469
人件費積立金	0	50000000	7000000	6000000	0	63000000	0	63000000
安定資金欠損補填積立金	431469	0	0	0	0	431469	0	431469
保育所施設・設備整備積立金	0	66000000	31000000	11000000	0	108000000	0	108000000
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	3816027	36114382	19660187	13766862	0	73357458	0	73357458
(うち当期活動増減差額)	2422389	21613993	20124451	1068030	△ 477849	44751014	0	44751014
純資産の部合計	23213793	340754019	518414181	31738017	0	914120010	0	914120010
負債及び純資産の部合計	48100563	405610613	561770867	48504291	0	1063986334	0	1063986334