

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

(単位：円)

勘定科目	みなまつ保育園	認定こども園横山まのみこども園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	59,417,586	60,059,262	119,476,848	0	119,476,848
現金預金	49,150,289	49,726,992	98,877,281	0	98,877,281
有価証券			0		0
事業未収金	1,895,367	6,283,430	8,178,797		8,178,797
未収金	351,490		351,490		351,490
未収補助金	3,572,440	4,048,840	7,621,280		7,621,280
未収収益			0		0
受取手形			0		0
貯蔵品			0		0
医薬品			0		0
診療・療養費等材料			0		0
給食用材料			0		0
商品・製品			0		0
仕掛品			0		0
原材料			0		0
立替金	88,000		88,000		88,000
前払金	2,200,000		2,200,000		2,200,000
前払費用	2,160,000		2,160,000		2,160,000
1年以内回収予定長期貸付金			0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0		0
短期貸付金			0		0
事業区分間貸付金			0		0
拠点区分間貸付金			0		0
仮払金			0		0
その他の流動資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	244,186,266	351,493,482	595,679,748	0	595,679,748
基本財産	188,750,409	290,891,649	479,642,058	0	479,642,058
土地	55,150,000	119,207,000	174,357,000		174,357,000
建物	133,600,409	171,684,649	305,285,058		305,285,058
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	55,435,857	60,601,833	116,037,690	0	116,037,690
土地			0		0
建物			0		0
構築物	5,521,693	8,184,523	13,706,216		13,706,216
機械及び装置			0		0
車輛運搬具	3,319,055	2	3,319,057		3,319,057
器具及び備品	4,928,093	6,891,868	11,819,961		11,819,961
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			0		0
権利			0		0
ソフトウェア	378,584		378,584		378,584
保険積立金	2,343,484		2,343,484		2,343,484
無形リース資産			0		0
投資有価証券			0		0
長期貸付金			0		0
事業区分間長期貸付金			0		0
拠点区分間長期貸付金			0		0
退職給付引当資産	5,116,040	6,525,440	11,641,480		11,641,480
保育所施設設備積立資産	33,828,908	39,000,000	72,828,908		72,828,908
長期預り金積立資産			0		0
差入保証金			0		0
長期前払費用			0		0
その他の固定資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	303,603,852	411,552,744	715,156,596	0	715,156,596
負債の部					
流動負債	20,868,327	20,805,712	41,674,039	0	41,674,039
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	4,265,108	3,870,947	8,136,055		8,136,055
その他の未払金	3,340,500		3,340,500		3,340,500
支払手形			0		0
役員等短期借入金			0		0

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

(単位：円)

勘定科目	みなまつ保育園	認定こども園横山まきのみこども園	合計	内部取引消去	事業区分計
1年以内返済予定設備資金借入金	4,470,000	8,412,000	12,882,000		12,882,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定リース債務			0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金			0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0		0
1年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用	2,352,143	1,417,387	3,769,530		3,769,530
預り金	1,378,250	1,960,845	3,339,095		3,339,095
職員預り金			0		0
前受金			0		0
前受収益			0		0
事業区分間借入金			0		0
拠点区分間借入金			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金	5,062,326	5,144,533	10,206,859		10,206,859
その他の流動負債			0		0
固定負債	24,175,663	74,542,768	98,718,431	0	98,718,431
設備資金借入金	17,880,000	66,151,000	84,031,000		84,031,000
長期運営資金借入金			0		0
リース債務			0		0
役員等長期借入金			0		0
事業区分間長期借入金			0		0
拠点区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金	6,295,663	8,391,768	14,687,431		14,687,431
役員退職慰労引当金			0		0
長期未払金			0		0
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	45,043,990	95,348,480	140,392,470	0	140,392,470
純資産の部					
基本金	15,389,000	31,300,000	46,689,000		46,689,000
国庫補助金等特別積立金	67,463,240	118,980,979	186,444,219		186,444,219
その他の積立金	33,828,908	39,000,000	72,828,908	0	72,828,908
保育所施設・設備整備積立金	33,828,908	39,000,000	72,828,908		72,828,908
施設整備等積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	141,878,714	126,923,285	268,801,999	0	268,801,999
(うち当期活動増減差額)	-513,217	10,189,471	9,676,254	0	9,676,254
純資産の部合計	258,559,862	316,204,264	574,764,126	0	574,764,126
負債及び純資産の部合計	303,603,852	411,552,744	715,156,596	0	715,156,596