

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	みなまつ保育園	認定こども園横山きのみこども園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	199,089,509	65,892,385	264,981,894	0	264,981,894
現金預金	48,831,219	54,827,285	103,658,504	0	103,658,504
有価証券			0		0
事業未収金	15,591,890	9,254,700	24,846,590		24,846,590
未収金	100,000		100,000		100,000
未収補助金	132,406,400	1,810,400	134,216,800		134,216,800
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			0		0
前払金			0		0
前払費用	2,160,000		2,160,000		2,160,000
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
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
社会福祉連携推進業務短期貸付金			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
貸倒引当金			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	398,925,188	318,759,428	717,684,616	0	717,684,616
基本財産	363,718,032	276,833,827	640,551,859	0	640,551,859
土地	55,150,000		174,357,000		174,357,000
建物	308,568,032	157,626,827	466,194,859		466,194,859
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	35,207,156	41,925,601	77,132,757	0	77,132,757
土地			0		0
建物			0		0
構築物	4,712,423	7,749,600	12,462,023		12,462,023
機械及び装置			0		0
車輛運搬具	2,522,483	2	2,522,485		2,522,485
器具及び備品	6,511,650	6,183,999	12,695,649		12,695,649
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	301,584		301,584		301,584
保険積立金	3,997,708		3,997,708		3,997,708
無形リース資産			0		0
投資有価証券			0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			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	5,467,400	6,992,000	12,459,400		12,459,400
保育所施設設備積立資産	11,693,908	21,000,000	32,693,908		32,693,908
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
貸倒引当金			0		0
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	598,014,697	384,651,813	982,666,510	0	982,666,510
負債の部					
流動負債	163,816,030	24,916,633	188,732,663	0	188,732,663
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	10,415,434	8,990,481	19,405,915		19,405,915
その他の未払金	125,764,500		125,764,500		125,764,500
支払手形			0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			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5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年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0
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年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	12,221,000		12,221,000		12,221,000
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	3,869,327	910,011	4,779,338		4,779,338
預り金	2,142,593	697,275	2,839,868		2,839,868
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	4,933,176	5,906,866	10,840,042		10,840,042
その他の流動負債			0		0
固定負債	37,718,280	67,060,162	104,778,442	0	104,778,442
社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0
設備資金借入金	13,410,000	57,739,000	71,149,000		71,149,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
長期運営資金借入金	17,780,000		17,780,000		17,780,000
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	6,528,280	9,321,162	15,849,442		15,849,442
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	201,534,310	91,976,795	293,511,105	0	293,511,105
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	193,738,975	109,132,416	302,871,391		302,871,391
その他の積立金	11,693,908	21,000,000	32,693,908	0	32,693,908
保育所施設・設備整備積立金	11,693,908	21,000,000	32,693,908		32,693,908
施設整備等積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	175,658,504	131,242,602	306,901,106	0	306,901,106
(うち当期活動増減差額)	11,644,790	-13,680,683	-2,035,893	0	-2,035,893
純資産の部合計	396,480,387	292,675,018	689,155,405	0	689,155,405
負債及び純資産の部合計	598,014,697	384,651,813	982,666,510	0	982,666,510