

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	松園保育園	花巻あすかの里	花巻あすかの杜	日居城野保育園	つくし保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	32,294,008	146,469,868	102,571,150	12,562,342	3,645,329	297,542,697	△ 1,000,000	296,542,697
現金預金	20,581,008	92,545,573	35,608,101	1,264,062	514,329	150,513,073		150,513,073
事業未収金	11,713,000	52,843,749	66,830,224	11,298,280	3,131,000	145,816,253		145,816,253
立替金		80,546	132,825		0	213,371		213,371
拠点区分間貸付金	0	1,000,000		0		1,000,000	△ 1,000,000	0
固定資産	136,053,716	686,152,172	908,826,490	435,662,114	51,919,394	2,218,613,886	△ 72,390,000	2,146,223,886
基本財産	108,838,375	564,324,121	879,430,495	411,788,589	41,384,904	2,005,766,484		2,005,766,484
土地	19,964,725	95,803,514	96,893,120	27,829,000		240,490,359		240,490,359
建物	88,873,650	468,520,607	782,537,375	383,959,589	41,384,904	1,765,276,125		1,765,276,125
その他の固定資産	27,215,341	121,828,051	29,395,995	23,873,525	10,534,490	212,847,402	△ 72,390,000	140,457,402
建物	226,932	5				226,937		226,937
構築物	516,049	24,416,930	7,073,782	20,891,144	9,200,970	62,098,875		62,098,875
機械及び装置		5,554,811	3			5,554,814		5,554,814
車輛運搬具	128,273	10	8		99,825	228,116		228,116
器具及び備品	1,544,087	2,991,974	1,035,316	2,357,613	1,233,695	9,162,685		9,162,685
権利	0	686,332	303,644	624,768		1,614,744		1,614,744
無形リース資産		3,646,188	2,949,048			6,595,236		6,595,236
投資有価証券		10,000				10,000		10,000
拠点区分間長期貸付金		72,390,000				72,390,000	△ 72,390,000	0
退職給付引当資産		12,131,801	18,034,194			30,165,995		30,165,995
人件費積立資産(保育)	21,700,000					21,700,000		21,700,000
保育所施設・設備整備積立資産	3,100,000					3,100,000		3,100,000
資産の部合計	168,347,724	832,622,040	1,011,397,640	448,224,456	55,564,723	2,516,156,583	△ 73,390,000	2,442,766,583
流動負債	6,598,237	72,765,170	125,215,939	18,494,561	3,934,278	227,008,185	△ 1,000,000	226,008,185
短期運営資金借入金			20,000,000	0		20,000,000		20,000,000
事業未払金	2,156,652	34,011,838	37,233,653	2,346,983	588,650	76,337,776		76,337,776
1年以内返済予定設備資金借入金	3,694,000	30,496,000	58,519,000	14,418,000	3,103,200	110,230,200		110,230,200
1年以内返済予定リース債務		825,552	863,136			1,688,688		1,688,688
職員預り金	747,585	0	0	729,578	242,428	1,719,591		1,719,591
拠点区分間借入金			0	1,000,000	0	1,000,000	△ 1,000,000	0
賞与引当金		7,431,780	8,600,150			16,031,930		16,031,930
固定負債	9,422,000	149,002,885	415,430,106	279,429,000	35,446,600	888,730,591	△ 72,390,000	816,340,591
設備資金借入金	9,422,000	134,876,000	376,560,000	228,789,000	32,446,600	782,093,600		782,093,600
リース債務		1,995,084	2,085,912			4,080,996		4,080,996
拠点区分間長期借入金			18,750,000	50,640,000	3,000,000	72,390,000	△ 72,390,000	0
退職給付引当金		12,131,801	18,034,194			30,165,995		30,165,995
負債の部合計	16,020,237	221,768,055	540,646,045	297,923,561	39,380,878	1,115,738,776	△ 73,390,000	1,042,348,776
基本金	23,919,898	20,694,216				44,614,114		44,614,114
第1号基本金	23,919,898	20,694,216				44,614,114		44,614,114
国庫補助金等特別積立金	47,666,646	183,394,732	168,382,523	138,188,173	17,203,682	554,835,756		554,835,756
その他の積立金	24,800,000					24,800,000		24,800,000
人件費積立金(保育)	21,700,000					21,700,000		21,700,000
保育所施設・設備整備積立金	3,100,000					3,100,000		3,100,000
次期繰越活動増減差額	55,940,943	406,765,037	302,369,072	12,112,722	△ 1,019,837	776,167,937	0	776,167,937
(うち当期活動増減差額)	2,868,496	2,345,472	7,311,385	24,524,876	△ 9,220,958	27,829,271	0	27,829,271
純資産の部合計	152,327,487	610,853,985	470,751,595	150,300,895	16,183,845	1,400,417,807	0	1,400,417,807
負債及び純資産の部合計	168,347,724	832,622,040	1,011,397,640	448,224,456	55,564,723	2,516,156,583	△ 73,390,000	2,442,766,583