

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	本部	平岡南保育園	東加古川保育園
流動資産	193,529,042	43,813,465	49,362,583
現金預金	188,470,042	40,034,795	45,065,559
事業未収金	0	1,602,170	1,318,050
未収金	0	0	0
未収補助金	0	2,176,500	2,129,400
立替金	0	0	21,686
前払費用	59,000	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	5,000,000	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0
仮払金	0	0	827,888
固定資産	64,433,680	366,180,570	478,153,782
基本財産	0	135,104,164	334,143,467
土地	0	130,077,649	0
建物	0	5,026,515	334,143,467
その他の固定資産	64,433,680	231,076,406	144,010,315
建物	0	297,219	0
構築物	0	84,513	26,755,377
機械及び装置	0	0	7,191,063
車輛運搬具	0	591,985	591,984
器具及び備品	0	3,997,428	16,040,098
建設仮勘定	0	6,048,000	0
有形リース資産	0	212,939	206,039
権利	0	0	0
無形リース資産	0	114,158	114,198
拠点区分間長期貸付金	64,421,650	0	0
退職給付引当資産	0	6,130,164	8,111,556
人件費積立資産	0	73,300,000	55,000,000
修繕積立資産	0	50,700,000	15,000,000
備品等購入積立資産	0	44,600,000	15,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	45,000,000	0
その他の固定資産	12,030	0	0
資産の部合計	257,962,722	409,994,035	527,516,365
流動負債	0	11,136,835	12,959,559
事業未払金	0	4,726,319	5,606,790
1年以内返済予定リース債務	0	327,096	320,232
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
未払費用	0	1,402,214	1,823,944
職員預り金	0	2,037,544	2,543,345
前受金	0	0	0
拠点区分間借入金	0	2,643,662	2,643,662
仮受金	0	0	21,586
固定負債	0	9,636,936	10,091,244
リース債務	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	0	9,636,936	10,091,244
負債の部合計	0	20,773,771	23,050,803
基本金	0	204,559,400	0
第1号基本金	0	204,559,400	0
国庫補助金等特別積立金	0	4,499,930	229,320,863
その他の積立金	0	213,600,000	85,000,000
人件費積立金	0	73,300,000	55,000,000
修繕積立金	0	50,700,000	15,000,000
備品等購入積立金	0	44,600,000	15,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	45,000,000	0
次期繰越活動増減差額	257,962,722	△33,439,066	190,144,699

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	本部	平岡南保育園	東加古川保育園
(うち当期活動増減差額)	8,904,012	18,706,348	17,364,940
純資産の部合計	257,962,722	389,220,264	504,465,562
負債及び純資産の部合計	257,962,722	409,994,035	527,516,365

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	つつじ野保育園	合計	内部取引消去
流動資産	34,967,291	321,672,381	△10,287,324
現金預金	25,448,105	299,018,501	0
事業未収金	1,039,590	3,959,810	0
未収金	74,272	74,272	0
未収補助金	2,978,000	7,283,900	0
立替金	0	21,686	0
前払費用	140,000	199,000	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	5,000,000	△5,000,000
拠点区分間貸付金	5,287,324	5,287,324	△5,287,324
仮払金	0	827,888	0
固定資産	189,868,926	1,098,636,958	△64,421,650
基本財産	121,836,223	591,083,854	0
土地	54,150,000	184,227,649	0
建物	67,686,223	406,856,205	0
その他の固定資産	68,032,703	507,553,104	△64,421,650
建物	1	297,220	0
構築物	8,635,086	35,474,976	0
機械及び装置	3,182,582	10,373,645	0
車輛運搬具	591,984	1,775,953	0
器具及び備品	3,534,932	23,572,458	0
建設仮勘定	0	6,048,000	0
有形リース資産	375,742	794,720	0
権利	151,174	151,174	0
無形リース資産	114,127	342,483	0
拠点区分間長期貸付金	0	64,421,650	△64,421,650
退職給付引当資産	6,447,075	20,688,795	0
人件費積立資産	30,000,000	158,300,000	0
修繕積立資産	5,000,000	70,700,000	0
備品等購入積立資産	10,000,000	69,600,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	45,000,000	0
その他の固定資産	0	12,030	0
資産の部合計	224,836,217	1,420,309,339	△74,708,974
流動負債	17,927,026	42,023,420	△10,287,324
事業未払金	8,469,198	18,802,307	0
1年以内返済予定リース債務	316,416	963,744	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	5,000,000	5,000,000	△5,000,000
未払費用	1,681,217	4,907,375	0
職員預り金	2,454,495	7,035,384	0
前受金	5,700	5,700	0
拠点区分間借入金	0	5,287,324	△5,287,324
仮受金	0	21,586	0
固定負債	72,175,591	91,903,771	△64,421,650
リース債務	189,216	189,216	0
拠点区分間長期借入金	64,421,650	64,421,650	△64,421,650
退職給付引当金	7,564,725	27,292,905	0
負債の部合計	90,102,617	133,927,191	△74,708,974
基本金	0	204,559,400	0
第1号基本金	0	204,559,400	0
国庫補助金等特別積立金	23,268,786	257,089,579	0
その他の積立金	45,000,000	343,600,000	0
人件費積立金	30,000,000	158,300,000	0
修繕積立金	5,000,000	70,700,000	0
備品等購入積立金	10,000,000	69,600,000	0
保育所施設・設備整備積立金	0	45,000,000	0
次期繰越活動増減差額	66,464,814	481,133,169	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	つつじ野保育園	合計	内部取引消去
(うち当期活動増減差額)	4,739,317	49,714,617	0
純資産の部合計	134,733,600	1,286,382,148	0
負債及び純資産の部合計	224,836,217	1,420,309,339	△74,708,974

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	311,385,057		
現金預金	299,018,501		
事業未収金	3,959,810		
未収金	74,272		
未収補助金	7,283,900		
立替金	21,686		
前払費用	199,000		
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0		
拠点区分間貸付金	0		
仮払金	827,888		
固定資産	1,034,215,308		
基本財産	591,083,854		
土地	184,227,649		
建物	406,856,205		
その他の固定資産	443,131,454		
建物	297,220		
構築物	35,474,976		
機械及び装置	10,373,645		
車両運搬具	1,775,953		
器具及び備品	23,572,458		
建設仮勘定	6,048,000		
有形リース資産	794,720		
権利	151,174		
無形リース資産	342,483		
拠点区分間長期貸付金	0		
退職給付引当資産	20,688,795		
人件費積立資産	158,300,000		
修繕積立資産	70,700,000		
備品等購入積立資産	69,600,000		
保育所施設・設備整備積立資産	45,000,000		
その他の固定資産	12,030		
資産の部合計	1,345,600,365		
流動負債	31,736,096		
事業未払金	18,802,307		
1年以内返済予定リース債務	963,744		
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0		
未払費用	4,907,375		
職員預り金	7,035,384		
前受金	5,700		
拠点区分間借入金	0		
仮受金	21,586		
固定負債	27,482,121		
リース債務	189,216		
拠点区分間長期借入金	0		
退職給付引当金	27,292,905		
負債の部合計	59,218,217		
基本金	204,559,400		
第1号基本金	204,559,400		
国庫補助金等特別積立金	257,089,579		
その他の積立金	343,600,000		
人件費積立金	158,300,000		
修繕積立金	70,700,000		
備品等購入積立金	69,600,000		
保育所施設・設備整備積立金	45,000,000		
次期繰越活動増減差額	481,133,169		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	事業区分合計		
(うち当期活動増減差額)	49,714,617		
純資産の部合計	1,286,382,148		
負債及び純資産の部合計	1,345,600,365		