

社会福祉事業 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	法人本部	救護施設の家	養護老人ホーム・児童養育	小倉母子寮	広徳保育園	城野保育園	高坊保育園	井畑保育園	三萩野保育園	北方なかし保育園	磯崎保育園	おぐまの保育所	なかし児童保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部																
流動資産	71,203,628	70,489,641	101,719,704	0	37,827,394	35,937,660	32,890,616	46,878,601	49,391,322	45,164,594	29,357,728	52,382,952	12,625,410	585,869,250	0	585,869,250
現金預金	71,098,768	46,815,695	81,114,866		36,266,484	34,656,799	29,428,468	44,254,229	43,927,059	37,519,717	25,886,979	49,769,001	12,293,513	513,031,578		513,031,578
有価証券														0		0
事業未収金		23,001,384	19,636,807		100,128	96,892	105,843	136,233	131,535	1,382,447	153,724	676,573	331,897	45,753,463		45,753,463
未収金		42,008	65,100											107,108		107,108
未収補助金		172,890	46,200		1,262,350	1,093,165	3,267,313	2,394,743	5,121,768	5,915,979	3,227,655	1,826,598		24,328,661		24,328,661
未収収益											9,198			9,198		9,198
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	360		149,099							36,130				185,589		185,589
前払金			60,400											60,400		60,400
前払費用	104,500	457,664	640,425		198,432	90,804	88,992	93,396	210,960	310,321	80,172	110,780		2,386,446		2,386,446
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長期貸付金														0		0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金														0		0
短期貸付金														0		0
事業区分短期貸付金														0		0
拠点区分短期貸付金														0		0
仮払金			6,807											6,807		6,807
その他の流動資産														0		0
徴収不能引当金														0		0
固定資産	21,847	478,987,440	1,082,320,399	0	452,461,622	103,796,890	103,073,719	114,893,455	325,495,883	146,121,464	126,743,963	28,112,474	3,718,504	2,975,737,660	0	2,975,737,660
基本財産	0	443,174,878	1,076,346,661	0	417,672,941	86,700,893	92,514,381	96,829,840	321,659,483	129,238,336	104,442,373	0	0	2,768,589,986	0	2,768,589,986
土地		7,750,000	270,842,405						51,060,846					329,653,251		329,653,251
建物		435,424,878	805,504,456		417,672,941	86,700,893	92,514,381	96,829,840	270,606,637	129,238,336	104,442,373			2,438,936,735		2,438,936,735
定期預金														0		0
投資有価証券														0		0
その他の固定資産	21,847	35,812,562	5,973,538	0	34,788,681	17,085,997	10,559,338	18,063,615	13,826,400	16,883,128	22,301,590	28,112,474	3,718,504	207,147,674	0	207,147,674
土地														0		0
建物								488,609						488,609		488,609
構築物					5,433,177	1,371,963	819,370	750,329	1,067,897	5	2,458,376	2,745,044		14,646,161		14,646,161
機械及び装置														0		0
車輦運搬具		1,128,376	4											1,128,380		1,128,380
器具及び備品	21,847	879,148	4,157,884		6,646,378	1,364,226	893,482	1,170,117	2,250,009	1,470,043	1,512,898	1,135,036	718,504	22,219,572		22,219,572
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		637,834	853,040		183,334	183,334	183,334	183,334	183,334	183,334	183,334	183,334		2,957,546		2,957,546
無形リース資産														0		0
投資有価証券														0		0
長期貸付金														0		0
事業区分長期貸付金														0		0
拠点区分長期貸付金														0		0
退職給付引当資産														0		0
長期預り金積立資産														0		0
人件費積立資産					13,400,000	9,000,000	2,500,000	9,300,000	9,000,000	6,000,000	12,000,000	18,500,000	3,000,000	82,700,000		82,700,000
施設整備積立資産		32,600,000												32,600,000		32,600,000
保育所施設・設備整備積立資産					8,762,000	5,000,000	6,000,000	6,000,000	1,000,000	9,000,000	6,000,000	5,390,000		47,152,000		47,152,000
その他の積立資産														0		0
差入保証金														0		0
長期前払費用		567,204	962,610		363,792	166,474	163,152	171,226	325,160	229,746	146,982	159,060		3,255,406		3,255,406
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	71,225,475	549,477,081	1,184,040,103	0	490,289,016	139,724,550	135,964,335	161,772,056	384,887,205	191,286,058	156,101,691	80,495,426	16,343,914	3,561,606,910	0	3,561,606,910
負債の部																
流動負債	11,093,222	14,540,327	14,987,049	0	4,194,006	6,364,170	5,492,781	7,913,607	12,136,688	9,956,239	6,484,796	6,369,946	2,520,416	102,053,247	0	102,053,247
短期運営資金借入金														0		0
事業未払金	255,196	10,777,528	9,098,151		4,170,451	4,431,730	3,985,741	6,128,717	5,684,798	6,749,999	3,602,950	6,366,240	1,360,968	62,612,469		62,612,469
その他の未払金						303,400	19,000			578,000			1,157,948	2,058,348		2,058,348
支払手形														0		0
役員等短期借入金														0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		3,680,000	5,232,000			1,620,000	1,450,000	1,770,000	6,444,000	2,590,000	2,868,000			25,654,000		25,654,000
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長期借入金														0		0
1年以内返済予定拠点区分長期借入金														0		0
1年以内支払予定長期未払金														0		0
未払費用	15,012	80,196	530,641		22,055	6,790	6,190	13,390	5,390	5,390	12,346	1,456		698,856		698,856
預り金	12,403	2,603	100,850		1,500	2,250	1,250	1,500	2,500	1,250	1,500	2,250		131,356		131,356
職員預り金	10,810,611		18,600				30,600			31,600				10,891,411		10,891,411
前受金														0		0
前受収益														0		0
事業区分借入金														0		0
拠点区分借入金														0		0

社会福祉事業 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	法人本部	救護施設等の家	養護老人ホーム・児童養育	小倉母子寮	広徳保育園	城野保育園	高坊保育園	井畑保育園	三萩野保育園	北方なつかし保育園	篠崎保育園	おくら保育所	なつかし児童保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
収受金			6,807											6,807		6,807
買与引当金														0		0
その他の流動負債														0		0
固定負債	0	33,120,000	47,960,000	0	0	3,240,000	2,900,000	3,540,000	82,161,000	12,950,000	28,441,000	0	0	214,312,000	0	214,312,000
設備資金借入金		33,120,000	47,960,000			3,240,000	2,900,000	3,540,000	82,161,000	12,950,000	28,441,000			214,312,000		214,312,000
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
事業区分長期借入金														0		0
拠点区分長期借入金														0		0
退職給付引当金														0		0
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	11,093,222	47,660,327	62,947,049	0	4,194,006	9,604,170	8,392,781	11,453,607	94,297,688	22,906,239	34,925,796	6,369,946	2,520,416	316,365,247	0	316,365,247
純資産の部																
基本金		5,024,412			1,636,985				68,702,720					75,364,037		75,364,037
国庫補助金等特別積立金		307,842,413	198,290,778		199,661,262	66,294,223	72,653,776	72,246,159	153,977,753	88,650,429	66,980,524	183,334	52,344	1,226,832,995	0	1,226,832,995
その他の積立金	0	32,600,000	0	0	22,162,000	14,000,000	8,500,000	15,300,000	10,000,000	15,000,000	18,000,000	23,890,000	3,000,000	162,452,000	0	162,452,000
人件費積立金					13,400,000	9,000,000	2,500,000	9,300,000	9,000,000	6,000,000	12,000,000	18,500,000	3,000,000	82,700,000		82,700,000
施設整備積立金		32,600,000												32,600,000		32,600,000
保育所施設・設備整備積立金					8,762,000	5,000,000	6,000,000	6,000,000	1,000,000	9,000,000	6,000,000	5,390,000		47,152,000		47,152,000
その他の積立金														0		0
次期繰越活動増減差額	60,132,253	156,349,929	922,802,276		262,634,843	49,826,157	46,417,778	62,772,290	57,909,044	64,729,390	36,195,371	50,052,146	10,771,154	1,780,592,631	0	1,780,592,631
(うち当期活動増減差額)	37,058,902	13,515,014	-6,131,114	-45,546,173	-125,313,641	7,427,302	-3,449,311	11,079,713	2,164,684	9,366,001	12,556,680	15,420,262	6,234,487	-65,617,194	0	-65,617,194
純資産の部合計	60,132,253	501,816,754	1,121,093,054	0	486,095,010	130,120,380	127,571,554	150,316,449	290,589,517	168,379,819	121,175,995	74,125,480	13,823,498	3,245,241,663	0	3,245,241,663
負債及び純資産の部合計	71,225,475	549,477,081	1,184,040,103	0	490,289,016	139,724,550	135,964,335	161,772,056	384,887,205	191,286,058	156,101,691	80,495,426	16,343,914	3,561,606,910	0	3,561,606,910