

社会福祉事業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	社会福祉事業						内部取引消去	拠点区分合計
	本部事務局	児童発達支援センター みつばすみれ学園	障害福祉サービス事業 所すずらん	保育所 和光市ほ んちょう保育園	保育所 和光市に いくら保育園	特別養護老人ホーム 朝光苑		
流動資産	29,380,425	95,277,945	35,314,417	18,114,356	21,337,464	155,653,567		355,078,174
現金	71,024	17,764	16,068	66,572	110,592	213,775		495,795
預金	29,309,401	73,596,998	9,433,519	17,730,440	20,907,170	86,466,527		237,444,055
事業未収金		21,578,613	25,864,830	243,426	319,702	74,346,619		122,353,190
立替金		84,570		73,918		161,309		319,797
仮払金						4,000		4,000
徴収不能引当金						-5,538,663		-5,538,663
固定資産	13,190,798	282,570,886	341,155,095	12,874,800	13,183,200	54,561,483		717,536,262
基本財産	1,200,000	149,772,629	189,469,056					340,441,685
土地		49,339,167	63,307,331					112,646,498
建物		100,433,462	126,161,725					226,595,187
定期預金	1,200,000							1,200,000
その他の固定資産	11,990,798	132,798,257	151,686,039	12,874,800	13,183,200	54,561,483		377,094,577
建物		2	2					4
構築物		93,179	18,902					112,081
車輛運搬具	106,250	1,587,713	1,960,986			4		3,654,953
器具及び備品		2,920,844	4,114,932			3,005,611		10,041,387
有形リース資産						10,586,724		10,586,724
権利	177,040	229,320	152,880					559,240
ソフトウェア	333,108	84,816	84,816					502,740
無形リース資産						11,844,144		11,844,144
退職給付引当資産	1,574,400	10,782,800	7,986,800	12,874,800	13,183,200	29,125,000		75,527,000
建設積立資産		26,171,148	33,580,331					59,751,479
公用車積立資産		10,774,645	21,480,600					32,255,245
設備修繕積立資産		43,953,790	38,305,790					82,259,580
経営安定積立資産	9,800,000	36,200,000	44,000,000					90,000,000
資産の部合計	42,571,223	377,848,831	376,469,512	30,989,156	34,520,664	210,215,050		1,072,614,436
流動負債	1,843,471	13,550,293	13,538,854	19,947,457	23,337,693	42,713,760		114,931,528
事業未払金	980,161	9,118,408	8,353,943	15,063,907	17,227,057	20,990,291		71,733,767
1年以内返済予定リース債務						5,138,064		5,138,064
預り金						176,100		176,100
職員預り金	165,310	558,885	471,911	518,550	562,636	1,392,305		3,669,597
賞与引当金	698,000	3,873,000	4,713,000	4,365,000	5,548,000	15,017,000		34,214,000
固定負債	1,574,400	10,782,800	7,986,800	12,874,800	13,183,200	46,439,608		92,841,608
リース債務						17,314,608		17,314,608
退職給付引当金	1,574,400	10,782,800	7,986,800	12,874,800	13,183,200	29,125,000		75,527,000
負債の部合計	3,417,871	24,333,093	21,525,654	32,822,257	36,520,893	89,153,368		207,773,136
基本金	1,200,000							1,200,000
基本金	1,200,000							1,200,000
国庫補助金等特別積立金		64,150,761	83,244,998					147,395,759
国庫補助金等特別積立金		64,150,761	83,244,998					147,395,759
その他の積立金	9,800,000	117,099,583	137,366,721					264,266,304
建設積立金		26,171,148	33,580,331					59,751,479
公用車積立金		10,774,645	21,480,600					32,255,245
設備修繕積立金		43,953,790	38,305,790					82,259,580
経営安定積立金	9,800,000	36,200,000	44,000,000					90,000,000
次期繰越活動増減差額	28,153,352	172,265,394	134,332,139	-1,833,101	-2,000,229	121,061,682		451,979,237
次期繰越活動増減差額	28,153,352	172,265,394	134,332,139	-1,833,101	-2,000,229	121,061,682		451,979,237
(うち当期活動増減差額)	-256,009	11,104,357	-13,525,148	-353,604	512,023	26,728,733		24,210,352
純資産の部合計	39,153,352	353,515,738	354,943,858	-1,833,101	-2,000,229	121,061,682		864,841,300
負債及び純資産の部合計	42,571,223	377,848,831	376,469,512	30,989,156	34,520,664	210,215,050		1,072,614,436