

社会福祉事業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	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	29,264,922	94,461,564	38,778,300	28,923,560	41,603,884	150,722,357		383,754,587	
現金	59,946	70,127	63,819	75,034	100,000	175,413		544,339	
預金	29,204,976	70,907,150	12,689,670	27,661,565	40,141,432	82,017,403		262,622,196	
事業未収金		23,639,229	26,024,811	1,158,961	1,362,452	68,442,579		120,628,032	
立替金				28,000		172,021		200,021	
徴収不能引当金		-154,942				-85,059		-240,001	
固定資産	13,037,257	283,775,960	313,772,984	11,103,600	13,253,147	52,292,578		687,235,526	
基本財産	1,200,000	145,617,425	183,799,532					330,616,957	
土地		49,339,167	63,307,331					112,646,498	
建物		96,278,258	120,492,201					216,770,459	
定期預金	1,200,000							1,200,000	
その他の固定資産	11,837,257	138,158,535	129,973,452	11,103,600	13,253,147	52,292,578		356,618,569	
建物		2	2					4	
構築物		78,545	14,178					92,723	
車両運搬具	1	3	778,423			4		778,431	
器具及び備品		2,202,650	3,224,416		275,147	3,516,309		9,218,522	
有形リース資産						8,317,585		8,317,585	
権利	177,040	229,320	152,880					559,240	
ソフトウェア	150,696	58,032	58,032					266,760	
有形リース資産						9,110,880		9,110,880	
退職給付引当資産	1,521,600	11,990,400	10,378,800	11,103,600	12,978,000	31,347,800		79,320,200	
役員退職慰労引当資産	187,920							187,920	
建設積立資産		26,171,148	33,580,331					59,751,479	
公用車積立資産		12,274,645	21,480,600					33,755,245	
設備修繕積立資産		48,953,790	38,305,790					87,259,580	
経営安定積立資産	9,800,000	36,200,000	22,000,000					68,000,000	
資産の部合計	42,302,179	378,237,524	352,551,284	40,027,160	54,857,031	203,014,935		1,070,990,113	
流動負債	1,240,131	13,595,892	13,751,481	30,650,938	42,005,802	41,123,814		142,368,058	
事業未払金	464,191	8,598,275	8,474,751	25,755,751	36,069,319	17,779,164		97,141,451	
1年以内返済予定リース債務						5,138,064		5,138,064	
預り金						179,840		179,840	
職員預り金	57,940	507,417	635,730	406,710	639,056	1,425,746		3,672,599	
賞与引当金	718,000	4,490,200	4,641,000	4,488,477	5,297,427	16,601,000		36,236,104	
固定負債	1,709,520	11,990,400	10,378,800	11,103,600	12,978,000	43,524,344		91,684,664	
リース債務						12,176,544		12,176,544	
退職給付引当金	1,521,600	11,990,400	10,378,800	11,103,600	12,978,000	31,347,800		79,320,200	
役員退職慰労引当金	187,920							187,920	
負債の部合計	2,949,651	25,586,292	24,130,281	41,754,538	54,983,802	84,648,158		234,052,722	
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		61,994,036	80,022,895					142,016,931	
国庫補助金等特別積立金		61,994,036	80,022,895					142,016,931	
その他の積立金	9,800,000	123,599,583	115,366,721					248,766,304	
建設積立金		26,171,148	33,580,331					59,751,479	
公用車積立金		12,274,645	21,480,600					33,755,245	
設備修繕積立金		48,953,790	38,305,790					87,259,580	
経営安定積立金	9,800,000	36,200,000	22,000,000					68,000,000	
次期繰越活動増減差額	28,352,528	167,057,613	133,031,387	-1,727,378	-126,771	118,366,777		444,954,156	
次期繰越活動増減差額	28,352,528	167,057,613	133,031,387	-1,727,378	-126,771	118,366,777		444,954,156	
(うち当期活動増減差額)	199,176	1,292,219	-23,300,752	105,723	1,873,458	-2,694,905		-22,525,081	
純資産の部合計	39,352,528	352,651,232	328,421,003	-1,727,378	-126,771	118,366,777		836,937,391	
負債及び純資産の部合計	42,302,179	378,237,524	352,551,284	40,027,160	54,857,031	203,014,935		1,070,990,113	