

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和4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 んちよう保育園	和光市ほ 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	28,774,382	87,490,143	35,686,681	16,248,581	26,166,991	172,156,627		366,523,405	
現金	7,784	44,888	34,219	41,533	91,202	145,708		365,334	
預金	28,766,598	69,066,045	16,017,455	15,418,371	25,135,099	101,691,797		256,095,365	
事業未収金		18,379,210	19,635,007	788,677	940,690	70,175,429		109,919,013	
立替金						228,752		228,752	
徴収不能引当金						-85,059		-85,059	
固定資産	13,381,225	285,988,183	295,995,018	12,013,200	14,222,587	49,229,043		670,829,256	
基本財産	1,200,000	141,462,218	178,636,028					321,298,246	
土地		49,339,167	63,307,331					112,646,498	
建物		92,123,051	115,328,697					207,451,748	
定期預金	1,200,000							1,200,000	
その他の固定資産	12,181,225	144,525,965	117,358,990	12,013,200	14,222,587	49,229,043		349,531,010	
建物		2	2					4	
構築物		62,839	9,454					72,293	
車輻運搬具	1	3	307,995			4		308,003	
器具及び備品		1,865,370	2,678,490		216,187	2,373,177		7,133,224	
有形リース資産						6,048,446		6,048,446	
権利	177,040	229,320	152,880					559,240	
ソフトウェア	81,144	31,248	31,248					143,640	
無形リース資産						6,377,616		6,377,616	
退職給付引当資産	1,747,200	12,237,600	11,329,200	12,013,200	14,006,400	34,429,800		85,763,400	
役員退職慰労引当資産	375,840							375,840	
建設積立資産		26,171,148	33,580,331					59,751,479	
公用車積立資産		13,774,645	21,480,600					35,255,245	
設備修繕積立資産		53,953,790	36,788,790					90,742,580	
経営安定積立資産	9,800,000	36,200,000	11,000,000					57,000,000	
資産の部合計	42,155,607	373,478,326	331,681,699	28,261,781	40,389,578	221,385,670		1,037,352,661	
流動負債	1,307,228	13,353,796	14,332,562	17,778,281	26,685,414	41,445,687		114,902,968	
事業未払金	607,736	8,649,378	8,697,162	12,616,253	20,852,723	17,158,057		68,581,309	
1年以内返済予定リース債務						5,138,064		5,138,064	
預り金	100,000					197,875		297,875	
職員預り金	125,492	656,418	497,400	520,280	660,497	1,721,691		4,181,778	
賞与引当金	474,000	4,048,000	5,138,000	4,641,748	5,172,194	17,230,000		36,703,942	
固定負債	2,123,040	12,237,600	11,329,200	12,013,200	14,006,400	41,468,280		93,177,720	
リース債務						7,038,480		7,038,480	
退職給付引当金	1,747,200	12,237,600	11,329,200	12,013,200	14,006,400	34,429,800		85,763,400	
役員退職慰労引当金	375,840							375,840	
負債の部合計	3,430,268	25,591,396	25,661,762	29,791,481	40,691,814	82,913,967		208,080,688	
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		59,848,945	76,938,552					136,787,497	
国庫補助金等特別積立金		59,848,945	76,938,552					136,787,497	
その他の積立金	9,800,000	130,099,583	102,849,721					242,749,304	
建設積立金		26,171,148	33,580,331					59,751,479	
公用車積立金		13,774,645	21,480,600					35,255,245	
設備修繕積立金		53,953,790	36,788,790					90,742,580	
経営安定積立金	9,800,000	36,200,000	11,000,000					57,000,000	
次期繰越活動増減差額	27,725,339	157,938,402	126,231,664	-1,529,700	-302,236	138,471,703		448,535,172	
次期繰越活動増減差額	27,725,339	157,938,402	126,231,664	-1,529,700	-302,236	138,471,703		448,535,172	
(うち当期活動増減差額)	-627,189	-2,619,211	-19,316,723	197,678	-175,465	20,104,926		-2,435,984	
純資産の部合計	38,725,339	347,886,930	306,019,937	-1,529,700	-302,236	138,471,703		829,271,973	
負債及び純資産の部合計	42,155,607	373,478,326	331,681,699	28,261,781	40,389,578	221,385,670		1,037,352,661	