

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和5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	27,171,559	85,163,995	35,617,898	19,979,098	24,579,014	148,187,739		340,699,303	
現金	62,123	47,827	26,765	71,871	56,167	148,635		413,388	
預金	27,095,689	62,861,645	8,335,504	18,755,710	23,256,298	84,969,057		225,273,903	
事業未収金	13,747	22,254,523	27,255,629	1,151,517	1,266,549	62,849,819		114,791,784	
立替金						220,228		220,228	
固定資産	13,754,633	284,155,142	277,652,110	11,907,600	15,118,827	53,847,452		656,435,764	
基本財産	1,200,000	137,500,219	173,178,763					311,878,982	
土地		49,339,167	63,307,331					112,646,498	
建物		88,161,052	109,871,432					198,032,484	
定期預金	1,200,000							1,200,000	
その他の固定資産	12,554,633	146,654,923	104,473,347	11,907,600	15,118,827	53,847,452		344,556,782	
建物		2	2					4	
構築物		47,133	4,730					51,863	
車輛運搬具	1	3	5					19	
器具及び備品		1,898,108	2,226,035		157,227	1,463,469		5,744,839	
有形リース資産						11,344,227		11,344,227	
権利	177,040	229,320	152,880					559,240	
ソフトウェア	11,592	4,464	4,464					20,520	
無形リース資産						3,644,352		3,644,352	
退職給付引当資産	2,016,000	11,318,400	10,677,600	11,907,600	14,961,600	37,395,400		88,276,600	
建設積立資産		26,171,148	33,580,331					59,751,479	
公用車積立資産	550,000	15,274,645	21,480,600					37,305,245	
設備修繕積立資産		58,511,700	36,346,700					94,858,400	
経営安定積立資産	9,800,000	33,200,000						43,000,000	
資産の部合計	40,926,192	369,319,137	313,270,008	31,886,698	39,697,841	202,035,191		997,135,067	
流動負債	2,649,301	13,166,583	14,559,818	21,538,781	25,286,078	42,571,299		119,771,860	
事業未払金	1,715,285	9,215,099	9,044,834	16,313,099	19,119,866	16,892,938		72,301,121	
1年以内返済予定リース債務						6,628,124		6,628,124	
預り金						203,550		203,550	
職員預り金	161,016	495,484	503,984	568,060	708,704	1,689,687		4,126,935	
賞与引当金	773,000	3,456,000	5,011,000	4,657,622	5,457,508	17,157,000		36,512,130	
固定負債	2,016,000	11,318,400	10,677,600	11,907,600	14,961,600	45,670,696		96,551,896	
リース債務						8,089,896		8,089,896	
退職給付引当金	2,016,000	11,318,400	10,677,600	11,907,600	14,961,600	37,580,800		88,462,000	
負債の部合計	4,665,301	24,484,983	25,237,418	33,446,381	40,247,678	88,241,995		216,323,756	
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		57,703,854	73,975,309					131,679,163	
国庫補助金等特別積立金		57,703,854	73,975,309					131,679,163	
その他の積立金	10,350,000	133,157,493	91,407,631					234,915,124	
建設積立金		26,171,148	33,580,331					59,751,479	
公用車積立金	550,000	15,274,645	21,480,600					37,305,245	
設備修繕積立金		58,511,700	36,346,700					94,858,400	
経営安定積立金	9,800,000	33,200,000						43,000,000	
次期繰越活動増減差額	24,710,891	153,972,807	122,649,650	-1,559,683	-549,837	113,793,196		413,017,024	
次期繰越活動増減差額	24,710,891	153,972,807	122,649,650	-1,559,683	-549,837	113,793,196		413,017,024	
(うち当期活動増減差額)	-2,464,448	-907,685	-15,024,104	-29,983	-247,601	-24,678,507		-43,352,328	
純資産の部合計	36,260,891	344,834,154	288,032,590	-1,559,683	-549,837	113,793,196		780,811,311	
負債及び純資産の部合計	40,926,192	369,319,137	313,270,008	31,886,698	39,697,841	202,035,191		997,135,067	