

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和6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 みづばすみれ学園	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	39,469,423	76,672,925	58,830,217	30,909,145	22,384,206	96,880,256		325,146,172	
現金	85,235	53,114	62,508	71,494	65,385	122,643		460,379	
預金	39,384,188	55,138,413	31,765,235	29,465,043	21,014,438	38,993,813		215,761,130	
事業未収金		21,481,398	27,002,474	1,372,128	1,288,103	55,197,603		106,341,706	
立替金				480		2,566,197		2,566,677	
前払費用					16,280			16,280	
固定資産	13,251,361	278,530,002	241,255,044	9,571,200	15,158,267	72,551,344		630,317,218	
基本財産	1,200,000	133,538,220	167,721,498					302,459,718	
土地		49,339,167	63,307,331					112,646,498	
建物		84,199,053	104,414,167					188,613,220	
定期預金	1,200,000							1,200,000	
その他の固定資産	12,051,361	144,991,782	73,533,546	9,571,200	15,158,267	72,551,344		327,857,500	
建物		2	2					4	
構築物		31,427	2					31,429	
車輛運搬具	1	741,568	5			4		741,568	
器具及び備品		1,803,182	1,750,226		98,267	911,457		4,563,132	
有形リース資産						32,014,195		32,014,195	
権利	177,040	229,320	152,880					559,240	
無形リース資産						911,088		911,088	
退職給付引当資産	1,786,400	11,560,800	11,102,800	9,571,200	15,060,000	38,714,600		87,795,800	
役員退職慰労引当資産	187,920							187,920	
建設積立資産		26,171,148	3,580,331					29,751,479	
公用車積立資産	1,100,000	15,274,645	21,480,600					37,855,245	
設備修繕積立資産		57,631,700	35,466,700					93,098,400	
経営安定積立資産	8,800,000	31,548,000						40,348,000	
資産の部合計	52,720,784	355,202,927	300,085,261	40,480,345	37,542,473	169,431,600		955,463,390	
流動負債	17,030,903	13,846,565	15,059,041	30,643,162	23,075,172	48,842,056		148,496,899	
事業未払金	1,329,877	8,942,443	9,515,564	26,060,062	16,845,087	20,892,520		83,585,553	
1年以内返済予定リース債務						7,329,097		7,329,097	
預り金	14,645,836		5,150			2,192,545		16,843,531	
職員預り金	281,190	551,122	494,327	484,100	624,085	1,633,894		4,068,718	
賞与引当金	774,000	4,353,000	5,044,000	4,099,000	5,606,000	16,794,000		36,670,000	
固定負債	1,974,320	11,560,800	11,102,800	9,571,200	15,060,000	63,006,259		112,275,379	
リース債務						24,291,659		24,291,659	
退職給付引当金	1,786,400	11,560,800	11,102,800	9,571,200	15,060,000	38,714,600		87,795,800	
役員退職慰労引当金	187,920							187,920	
負債の部合計	19,005,223	25,407,365	26,161,841	40,214,362	38,135,172	111,848,315		260,772,278	
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		56,232,091	71,241,666					127,473,757	
国庫補助金等特別積立金		56,232,091	71,241,666					127,473,757	
その他の積立金	9,900,000	130,625,493	60,527,631					201,053,124	
建設積立金		26,171,148	3,580,331					29,751,479	
公用車積立金	1,100,000	15,274,645	21,480,600					37,855,245	
設備修繕積立金		57,631,700	35,466,700					93,098,400	
経営安定積立金	8,800,000	31,548,000						40,348,000	
次期繰越活動増減差額	22,615,561	142,937,978	142,154,123	265,983	-592,699	57,583,285		364,964,231	
次期繰越活動増減差額	22,615,561	142,937,978	142,154,123	265,983	-592,699	57,583,285		364,964,231	
(うち当期活動増減差額)	-2,545,330	-13,566,829	-11,375,527	1,825,666	-42,862	-56,209,911		-81,914,793	
純資産の部合計	33,715,561	329,795,562	273,923,420	265,983	-592,699	57,583,285		694,691,112	
負債及び純資産の部合計	52,720,784	355,202,927	300,085,261	40,480,345	37,542,473	169,431,600		955,463,390	