

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 8 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 和光市ほ いくら保育園	特別養護老人ホー ム 朝光苑			
流動資産	82,918,719	78,413,393	58,775,394	30,807,181	47,827,396	102,898,843			401,640,926
現金	83,576	40,312	36,656	70,437	62,170	89,497			382,648
預金	80,371,185	46,788,264	21,666,638	3,993,945	4,004,873	11,914,747			168,739,652
事業未収金		23,222,118	27,072,100	26,737,299	43,760,353	67,010,107			187,801,977
立替金	463,958	362,699		5,500		23,884,492			24,716,649
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	2,000,000	8,000,000	10,000,000						20,000,000
固定資産	15,714,640	241,589,590	213,624,427	9,514,800	10,702,801	74,668,741			565,814,999
基本財産	1,200,000	128,394,280	159,587,026						289,181,306
土地		49,339,167	63,307,331						112,646,498
建物		79,055,113	96,279,695						175,334,808
定期預金	1,200,000								1,200,000
その他の固定資産	14,514,640	113,195,310	54,037,401	9,514,800	10,702,801	74,668,741			276,633,693
建物		2	2						4
構築物		7	2						9
車輛運搬具		681,674	5			4			681,683
器具及び備品		4,264,742	2,877,928		1	328,533			7,471,204
有形リース資産						25,008,844			25,008,844
権利	177,040	229,320	152,880						559,240
無形リース資産						6,640,760			6,640,760
拠点区分間長期貸付金	4,000,000	15,000,000	17,000,000						36,000,000
退職給付引当資産	2,261,600	13,069,200	10,142,800	9,514,800	10,702,800	42,690,600			88,381,800
建設積立資産		26,171,148	3,580,331						29,751,479
公用車積立資産	1,538,000	15,274,645	7,480,600						24,293,245
設備修繕積立資産		25,535,572	12,802,853						38,338,425
経営安定積立資産	6,538,000	12,969,000							19,507,000
資産の部合計	98,633,359	320,002,983	272,399,821	40,321,981	58,530,197	177,567,584			967,455,925
流動負債	71,711,106	13,763,355	14,542,173	28,106,460	43,389,630	90,313,885			261,826,609
事業未払金	2,267,836	8,438,692	9,396,708	23,196,714	38,057,071	20,705,064			102,062,085
1年以内返済予定リース債務						8,555,760			8,555,760
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金						20,000,000			20,000,000
預り金	68,419,752		3,884	990		23,710,740			92,135,366
職員預り金	185,518	642,663	428,581	661,756	653,559	1,507,321			4,079,398
賞与引当金	838,000	4,682,000	4,713,000	4,247,000	4,679,000	15,835,000			34,994,000
固定負債	2,261,600	13,069,200	10,142,800	9,514,800	10,702,800	99,421,420			145,112,620
リース債務						20,730,820			20,730,820
拠点区分間長期借入金						36,000,000			36,000,000
退職給付引当金	2,261,600	13,069,200	10,142,800	9,514,800	10,702,800	42,690,600			88,381,800
負債の部合計	73,972,706	26,832,555	24,684,973	37,621,260	54,092,430	189,735,305			406,939,229
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		51,704,906	65,774,380						117,479,286
国庫補助金等特別積立金		51,704,906	65,774,380						117,479,286
その他の積立金	8,076,000	79,950,365	23,863,784						111,890,149
建設積立金		26,171,148	3,580,331						29,751,479
公用車積立金	1,538,000	15,274,645	7,480,600						24,293,245
設備修繕積立金		25,535,572	12,802,853						38,338,425
経営安定積立金	6,538,000	12,969,000							19,507,000
次期繰越活動増減差額	15,384,653	161,515,157	158,076,684	2,700,721	4,437,767	-12,167,721			329,947,261
次期繰越活動増減差額	15,384,653	161,515,157	158,076,684	2,700,721	4,437,767	-12,167,721			329,947,261
(うち当期活動増減差額)	-5,531,179	-20,120,952	-12,443,810	739,596	2,769,977	-3,002,119			-37,588,487
純資産の部合計	24,660,653	293,170,428	247,714,848	2,700,721	4,437,767	-12,167,721			560,516,696
負債及び純資産の部合計	98,633,359	320,002,983	272,399,821	40,321,981	58,530,197	177,567,584			967,455,925