

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	本部	つくし保育園	第二つくし保育園	ひまわり保育園	老人福祉施設こころつくし	大崎児童館	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	2,711,618	146,055,597	41,531,582	41,962,996	51,563,426	5,501,754	289,326,973	0	289,326,973
現金預金	2,711,618	34,041,176	26,383,913	27,328,897	32,513,245	5,501,754	128,480,603	0	128,480,603
有価証券	0	0	0	0	5,000	0	5,000	0	5,000
事業未収金	0	629,651	1,649,173	532,353	18,955,571	0	21,766,748	0	21,766,748
未収補助金	0	111,384,770	13,498,496	14,101,746	0	0	138,985,012	0	138,985,012
立替金	0	0	0	0	50,770	0	50,770	0	50,770
前払金	0	0	0	0	38,840	0	38,840	0	38,840
固定資産	2,000,000	396,404,420	89,532,213	65,091,588	214,394,222	0	767,422,443	0	767,422,443
基本財産	2,000,000	6,386,794	46,956,363	29,211,458	168,826,455	0	253,381,070	0	253,381,070
建物(基本)	0	6,386,794	46,956,363	29,211,458	168,826,455	0	251,381,070	0	251,381,070
定期預金(基本)	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
その他の固定資産	0	390,017,626	42,575,850	35,880,130	45,567,767	0	514,041,373	0	514,041,373
構築物	0	2	369,244	830,571	205,293	0	1,405,110	0	1,405,110
車両運搬具	0	0	0	0	3,770,102	0	3,770,102	0	3,770,102
器具及び備品	0	1,648,232	2,086,214	2,729,167	4,894,596	0	11,358,209	0	11,358,209
建設仮勘定	0	172,729,000	0	0	0	0	172,729,000	0	172,729,000
権利	0	0	0	0	72,800	0	72,800	0	72,800
ソフトウェア	0	115,416	115,416	115,416	0	0	346,248	0	346,248
人件費積立資産(保育)	0	9,600,000	8,900,000	4,000,000	0	0	22,500,000	0	22,500,000
修繕積立資産	0	2,000,000	3,000,000	2,850,000	14,000,000	0	21,850,000	0	21,850,000
備品等購入積立資産	0	4,000,000	3,380,000	3,000,000	22,200,000	0	32,580,000	0	32,580,000
保育所施設・設備整備等積立資産	0	47,300,000	24,300,000	21,930,000	0	0	93,530,000	0	93,530,000
建設積立資産	0	152,200,000	0	0	0	0	152,200,000	0	152,200,000
長期前払費用	0	424,976	424,976	424,976	424,976	0	1,699,904	0	1,699,904
資産の部合計	4,711,618	542,460,017	131,063,795	107,054,584	265,957,648	5,501,754	1,056,749,416	0	1,056,749,416
流動負債	3,220	18,738,886	10,660,383	10,005,144	11,995,575	5,501,754	56,904,962	0	56,904,962
事業未払金	0	9,582,229	5,205,383	5,125,144	6,706,801	5,450,946	32,070,503	0	32,070,503
預り金	0	13,477	0	0	3,777	918	18,172	0	18,172
職員預り金	3,220	2,048,180	0	0	551,997	49,890	2,653,287	0	2,653,287
賞与引当金	0	7,095,000	5,455,000	4,880,000	4,733,000	0	22,163,000	0	22,163,000
負債の部合計	3,220	18,738,886	10,660,383	10,005,144	11,995,575	5,501,754	56,904,962	0	56,904,962
基本金	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
第1号基本金	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	91,864,687	21,160,905	11,310,981	43,363,136	0	167,699,709	0	167,699,709
国庫補助金等特別積立金	0	91,864,687	21,160,905	11,310,981	43,363,136	0	167,699,709	0	167,699,709
その他の積立金	0	215,100,000	39,580,000	31,780,000	36,200,000	0	322,660,000	0	322,660,000
人件費積立金	0	9,600,000	8,900,000	4,000,000	0	0	22,500,000	0	22,500,000
修繕積立金	0	2,000,000	3,000,000	2,850,000	14,000,000	0	21,850,000	0	21,850,000
備品等購入積立金	0	4,000,000	3,380,000	3,000,000	22,200,000	0	32,580,000	0	32,580,000
保育所施設・設備整備積立金	0	47,300,000	24,300,000	21,930,000	0	0	93,530,000	0	93,530,000
建設積立金	0	152,200,000	0	0	0	0	152,200,000	0	152,200,000
次期繰越活動増減差額	2,708,398	216,756,444	59,662,507	53,958,459	174,398,937	0	507,484,745	0	507,484,745
次期繰越活動増減差額	2,708,398	216,756,444	59,662,507	53,958,459	174,398,937	0	507,484,745	0	507,484,745

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	本部	つくし保育園	第二つくし保育園	ひまわり保育園	老人福祉施設こもつくし	大崎児童館	合計	内部取引消去	事業区分合計
(うち当期活動増減差額)	373,163	225,580,100	△94,571,909	△90,533,417	1,240,633	0	42,088,570	0	42,088,570
純資産の部合計	4,708,398	523,721,131	120,403,412	97,049,440	253,962,073	0	999,844,454	0	999,844,454
負債及び純資産の部合計	4,711,618	542,460,017	131,063,795	107,054,584	265,957,648	5,501,754	1,056,749,416	0	1,056,749,416