

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	認定こども園ポートタウンこども園	認定こども園加茂保育園	法善寺保育園	下瀬谷保育園	芥川認定こども園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部								
流動資産	31,384,096	74,285,979	76,540,162	26,608,459	16,341,064	225,159,760	0	225,159,760
現金預金	24,881,764	40,060,879	50,104,671	3,650,329	14,579,077	133,276,720		133,276,720
有価証券						0		0
事業未収金	2,954,132	21,407,682	4,772,087	14,906,750	458,657	44,499,308		44,499,308
未収金						0		0
未収補助金	2,960,000	12,059,482	3,224,786	8,015,110	1,050,000	27,309,378		27,309,378
未収収益						0		0
受取手形						0		0
貯蔵品						0		0
医薬品						0		0
診療・療養費等材料						0		0
給食用材料						0		0
商品・製品						0		0
仕掛品						0		0
原材料						0		0
立替金	335,200	757,936	395,430	36,270		1,524,836		1,524,836
前払金						0		0
前払費用	253,000		18,043,188		253,330	18,549,518		18,549,518
1年以内回収予定長期貸付金						0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						0		0
短期貸付金						0		0
事業区分間貸付金						0		0
拠点区分間貸付金						0		0
仮払金						0		0
その他の流動資産						0		0
徴収不能引当金						0		0
固定資産	89,410,753	387,668,782	128,891,544	16,923,728	433,878,883	1,056,773,690	0	1,056,773,690
基本財産	74,379,640	363,136,702	118,218,341	3,282,140	412,590,096	971,606,919	0	971,606,919
土地		72,268,000			123,711,120	195,979,120		195,979,120
建物	74,379,640	290,868,702	117,218,341	3,282,140	288,878,976	774,627,799		774,627,799
定期預金			1,000,000			1,000,000		1,000,000
投資有価証券						0		0
その他の固定資産	15,031,113	24,532,080	10,673,203	13,641,588	21,288,787	85,166,771	0	85,166,771
土地						0		0
建物						0		0
構築物	1,019,931	17,962,536	1,971,480	5,464,125	11,582,340	38,000,412		38,000,412
機械及び装置						0		0
車輜運搬具		1	55,417			55,418		55,418
器具及び備品	8,205,828	3,544,029	5,780,626	2,521,387	8,113,362	28,165,232		28,165,232
建設仮勘定						0		0
有形リース資産						0		0
権利						0		0
ソフトウェア		151,434		124,236	611,325	886,995		886,995
無形リース資産						0		0
投資有価証券						0		0
長期貸付金						0		0
事業区分間長期貸付金						0		0
拠点区分間長期貸付金						0		0
退職給付引当資産	5,805,354	2,874,080	2,767,680	2,531,840	981,760	14,960,714		14,960,714
長期預け金			98,000			98,000		98,000
保育所整備積立資産				3,000,000		3,000,000		3,000,000
長期預り金積立資産						0		0
差入保証金						0		0
長期前払費用						0		0
その他の固定資産						0		0
徴収不能引当金						0		0
資産の部合計	120,794,849	461,954,761	205,431,706	43,532,187	450,219,947	1,281,933,450	0	1,281,933,450
負債の部								
流動負債	9,132,643	30,368,295	16,543,033	6,940,732	20,103,742	83,088,445	0	83,088,445
短期運営資金借入金						0		0
事業未払金	7,694,083	12,960,440	7,918,557	2,578,068	5,836,944	36,988,092		36,988,092
その他の未払金			100,000			100,000		100,000
支払手形						0		0
役員等短期借入金						0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		4,908,000	1,824,000			6,732,000		6,732,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金					6,000,000	6,000,000		6,000,000
1年以内返済予定リース債務						0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金						0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金						0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金						0		0
1年以内支払予定長期未払金						0		0
未払費用						0		0
預り金	1,438,560	7,170,409	1,084,622	345,970	5,724,642	15,764,203		15,764,203
職員預り金		302,713	471,921	246,161	-163,644	857,151		857,151
前受金						0		0
前受収益						0		0
事業区分間借入金						0		0
拠点区分間借入金						0		0
仮受金						0		0
賞与引当金		5,026,733	5,143,933	3,770,533	2,705,800	16,646,999		16,646,999
その他の流動負債						0		0
固定負債	5,805,354	83,769,125	27,890,990	2,358,931	218,917,280	338,741,680	0	338,741,680
設備資金借入金		52,826,000	25,232,000		202,000,000	280,058,000		280,058,000
長期運営資金借入金					16,500,000	16,500,000		16,500,000
リース債務						0		0
役員等長期借入金		27,800,000				27,800,000		27,800,000
事業区分間長期借入金						0		0
拠点区分間長期借入金						0		0
退職給付引当金	5,805,354	3,143,125	2,658,990	2,358,931	417,280	14,383,680		14,383,680
役員退職慰労引当金						0		0
長期未払金						0		0
長期預り金						0		0
その他の固定負債						0		0
負債の部合計	14,937,997	114,137,420	44,434,023	9,299,663	239,021,022	421,830,125	0	421,830,125
純資産の部								
基本金	56,865,545	6,600,000				63,465,545		63,465,545
国庫補助金等特別積立金	47,649,698	196,333,313	71,873,840	2,461,608	198,817,561	517,136,020		517,136,020

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	認定こども園ホートタウンこども園	認定こども園加茂保育園	法善寺保育園	下瀬谷保育園	芥川認定こども園	合計	内部取引消去	事業区分計
その他の積立金	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
保育所施設・設備整備積立金				3,000,000		3,000,000		3,000,000
施設整備積立資産						0		0
次期繰越活動増減差額	1,341,609	144,884,028	89,123,843	28,770,916	12,381,364	276,501,760		276,501,760
(うち当期活動増減差額)	-31,128,154	24,729,873	11,112,352	2,149,505	18,230,257	25,093,833		25,093,833
純資産の部合計	105,856,852	347,817,341	160,997,683	34,232,524	211,198,925	860,103,325	0	860,103,325
負債及び純資産の部合計	120,794,849	461,954,761	205,431,706	43,532,187	450,219,947	1,281,933,450	0	1,281,933,450