

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	行田こども園	こどものみらい保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	4,244,731	18,884,356	11,006,091	34,135,178	△ 537,683	33,597,495
現金預金	4,073,231	17,333,373	10,448,451	31,855,055	0	31,855,055
現 金	0	53,821	16,478	70,299	0	70,299
小口現金1	0	53,821	16,478	70,299	0	70,299
普通預金	4,073,231	17,279,552	10,431,973	31,784,756	0	31,784,756
普通-武蔵野 施設預金	0	17,166,052	0	17,166,052	0	17,166,052
普通-武蔵野 本部預金	4,073,231	0	0	4,073,231	0	4,073,231
普通-武蔵野 寄付口座	0	113,500	0	113,500	0	113,500
普通-武蔵野 特別預金	0	0	25	25	0	25
普通-こどものみらい	0	0	10,431,948	10,431,948	0	10,431,948
事業未収金	0	493,000	6,740	499,740	△ 493,000	6,740
未収金	0	90,283	0	90,283	△ 44,683	45,600
未収補助金	171,500	933,100	550,900	1,655,500	0	1,655,500
立替金	0	34,600	0	34,600	0	34,600
固定資産	4,749,408	129,382,470	116,047,084	250,178,962	0	250,178,962
基本財産	0	116,495,095	99,840,772	216,335,867	0	216,335,867
建物	0	114,495,095	99,840,772	214,335,867	0	214,335,867
建物（取得価額）	0	235,832,000	115,776,000	351,608,000	0	351,608,000
建物（減価償却累計額）	0	△ 121,336,905	△ 15,935,228	△ 137,272,133	0	△ 137,272,133
定期預金	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
その他の固定資産	4,749,408	12,887,375	16,206,312	33,843,095	0	33,843,095
建物	0	3	0	3	0	3
建物（取得価額）	0	843,440	0	843,440	0	843,440
建物（減価償却累計額）	0	△ 843,437	0	△ 843,437	0	△ 843,437
構築物	0	2,329,404	11,321,801	13,651,205	0	13,651,205
構築物（取得価額）	0	18,059,633	16,174,001	34,233,634	0	34,233,634
構築物（減価償却累計額）	0	△ 15,730,229	△ 4,852,200	△ 20,582,429	0	△ 20,582,429
車輛運搬具	0	4	0	4	0	4
車輛運搬具（取得価額）	0	7,929,278	0	7,929,278	0	7,929,278
車輛運搬具（減価償却累計額）	0	△ 7,929,274	0	△ 7,929,274	0	△ 7,929,274
器具及び備品	0	1,990,682	2,180,181	4,170,863	0	4,170,863
器具及び備品（取得価額）	0	26,505,765	4,190,029	30,695,794	0	30,695,794
器具及び備品（減価償却累計額）	0	△ 24,515,083	△ 2,009,848	△ 26,524,931	0	△ 26,524,931
ソフトウェア	0	207,362	0	207,362	0	207,362
ソフトウェア（取得価額）	0	2,117,075	0	2,117,075	0	2,117,075
ソフトウェア（減価償却累計額）	0	△ 1,909,713	0	△ 1,909,713	0	△ 1,909,713
退職給付引当資産	4,749,408	6,159,920	2,130,720	13,040,048	0	13,040,048
保育所繰越積立資産	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
修繕費積立預金	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
その他の固定資産	0	200,000	573,610	773,610	0	773,610
その他の固定資産	0	200,000	573,610	773,610	0	773,610
資産の部合計	8,994,139	148,266,826	127,053,175	284,314,140	△ 537,683	283,776,457
流動負債	0	9,914,732	4,572,078	14,486,810	△ 537,683	13,949,127
事業未払金	0	1,980,872	548,078	2,528,950	△ 537,683	1,991,267
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,830,000	1,500,000	4,330,000	0	4,330,000
職員預り金	0	93,860	0	93,860	0	93,860
賞与引当金	0	5,010,000	2,524,000	7,534,000	0	7,534,000
職員賞与	0	4,345,000	2,189,000	6,534,000	0	6,534,000
法定福利費	0	665,000	335,000	1,000,000	0	1,000,000
固定負債	4,749,408	20,509,920	26,955,720	52,215,048	0	52,215,048
設備資金借入金	0	14,150,000	24,625,000	38,775,000	0	38,775,000
退職給付引当金	4,749,408	6,159,920	2,130,720	13,040,048	0	13,040,048
退職給付引当金	4,749,408	6,159,920	2,130,720	13,040,048	0	13,040,048
その他の固定負債	0	200,000	200,000	400,000	0	400,000
負債の部合計	4,749,408	30,424,652	31,527,798	66,701,858	△ 537,683	66,164,175

基本金	0	68,112,966	3,300,000	71,412,966	0	71,412,966
1号基本金	0	62,708,250	3,300,000	66,008,250	0	66,008,250
3号基本金	0	5,404,716	0	5,404,716	0	5,404,716
国庫補助金等特別積立金	0	50,025,811	74,847,460	124,873,271	0	124,873,271
その他の積立金	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
修繕費積立金	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
次期繰越活動増減差額	4,244,731	△ 2,296,603	17,377,917	19,326,045	0	19,326,045
(うち当期活動増減差額)	1,243,714	3,623,131	1,766,049	6,632,894	0	6,632,894
純資産の部合計	4,244,731	117,842,174	95,525,377	217,612,282	0	217,612,282
負債及び純資産の部合計	8,994,139	148,266,826	127,053,175	284,314,140	△ 537,683	283,776,457