

社会福祉事業区分 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	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	5,488,286	19,397,647	7,264,898	32,150,831	△ 254,071	31,896,760
現金預金	5,488,286	18,816,108	7,026,938	31,331,332	0	31,331,332
現 金	0	13,359	127,264	140,623	0	140,623
小口現金1	0	13,359	127,264	140,623	0	140,623
資金諸口	0	0	0	0	0	0
普通預金	5,488,286	18,802,749	6,899,674	31,190,709	0	31,190,709
普通－武蔵野 施設預金	0	18,668,249	0	18,668,249	0	18,668,249
普通－武蔵野 給与振込	0	0	0	0	0	0
普通－武蔵野 本部預金	5,488,286	0	0	5,488,286	0	5,488,286
普通－武蔵野 寄付口座	0	134,500	0	134,500	0	134,500
普通－武蔵野 特別預金	0	0	25	25	0	25
普通－埼玉りそな銀行	0	0	0	0	0	0
普通－こどものみらい	0	0	6,899,649	6,899,649	0	6,899,649
当座預金	0	0	0	0	0	0
当座－武蔵野銀行	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	181,000	237,960	418,960	△ 181,000	237,960
未収金	0	73,071	0	73,071	△ 73,071	0
未収補助金	0	91,800	0	91,800	0	91,800
立替金	0	63,260	0	63,260	0	63,260
前払費用	0	172,408	0	172,408	0	172,408
前払費用（支払資金）	0	55,500	0	55,500	0	55,500
前払費用（長期からの振替用）	0	116,908	0	116,908	0	116,908
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
資金諸口	0	0	0	0	0	0
固定資産	5,013,264	122,993,873	108,304,323	236,311,460	0	236,311,460
基本財産	0	109,286,631	94,515,076	203,801,707	0	203,801,707
建物	0	107,286,631	94,515,076	201,801,707	0	201,801,707
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	△ 128,545,369	△ 21,260,924	△ 149,806,293	0	△ 149,806,293
定期預金	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
その他の固定資産	5,013,264	13,707,242	13,789,247	32,509,753	0	32,509,753
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	1,702,059	9,704,401	11,406,460	0	11,406,460
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	△ 16,357,574	△ 6,469,600	△ 22,827,174	0	△ 22,827,174
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	2,288,650	2,429,446	4,718,096	0	4,718,096
器具及び備品（取得価額）	0	26,410,610	5,314,689	31,725,299	0	31,725,299
器具及び備品（減価償却累計額）	0	△ 24,121,960	△ 2,885,243	△ 27,007,203	0	△ 27,007,203
ソフトウェア	0	51,842	0	51,842	0	51,842
ソフトウェア（取得価額）	0	1,749,575	0	1,749,575	0	1,749,575
ソフトウェア（減価償却累計額）	0	△ 1,697,733	0	△ 1,697,733	0	△ 1,697,733
退職給付引当資産	5,013,264	6,713,960	913,120	12,640,344	0	12,640,344
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
長期前払費用	0	350,724	0	350,724	0	350,724
その他の固定資産	0	600,000	742,280	1,342,280	0	1,342,280
その他の固定資産	0	600,000	742,280	1,342,280	0	1,342,280
資産の部合計	10,501,550	142,391,520	115,569,221	268,462,291	△ 254,071	268,208,220

流動負債	0	10,443,073	3,935,770	14,378,843	△ 254,071	14,124,772
事業未払金	0	499,017	288,770	787,787	△ 254,071	533,716
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
未払費用	0	1,918,696	0	1,918,696	0	1,918,696
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	99,360	0	99,360	0	99,360
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	5,096,000	2,147,000	7,243,000	0	7,243,000
職員賞与	0	4,420,000	1,862,000	6,282,000	0	6,282,000
法定福利費	0	676,000	285,000	961,000	0	961,000
固定負債	5,013,264	18,633,960	24,438,120	48,085,344	0	48,085,344
設備資金借入金	0	11,320,000	23,125,000	34,445,000	0	34,445,000
退職給付引当金	5,013,264	6,713,960	913,120	12,640,344	0	12,640,344
退職給付引当金	5,013,264	6,713,960	913,120	12,640,344	0	12,640,344
その他の固定負債	0	600,000	400,000	1,000,000	0	1,000,000
負債の部合計	5,013,264	29,077,033	28,373,890	62,464,187	△ 254,071	62,210,116
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	46,365,757	70,853,280	117,219,037	0	117,219,037
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	5,488,286	△ 3,164,236	13,042,051	15,366,101	0	15,366,101
(うち当期活動増減差額)	1,243,555	△ 867,633	△ 4,335,866	△ 3,959,944	0	△ 3,959,944
純資産の部合計	5,488,286	113,314,487	87,195,331	205,998,104	0	205,998,104
負債及び純資産の部合計	10,501,550	142,391,520	115,569,221	268,462,291	△ 254,071	268,208,220