

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4 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	6,008,542	28,088,291	9,415,681	43,512,514	△ 685,479	42,827,035
現金預金	6,008,542	26,368,552	9,333,031	41,710,125	0	41,710,125
現 金	0	44,578	64,194	108,772	0	108,772
小口現金1	0	44,578	64,194	108,772	0	108,772
資金諸口	0	0	0	0	0	0
普通預金	6,008,542	26,316,668	9,268,837	41,594,047	0	41,594,047
普通－武蔵野 施設預金	0	26,136,168	0	26,136,168	0	26,136,168
普通－武蔵野 給与振込	0	0	0	0	0	0
普通－武蔵野 本部預金	6,008,542	0	0	6,008,542	0	6,008,542
普通－武蔵野 寄付口座	0	180,500	0	180,500	0	180,500
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	9,268,812	9,268,812	0	9,268,812
当座預金	0	7,306	0	7,306	0	7,306
当座－武蔵野銀行	0	7,306	0	7,306	0	7,306
事業未収金	0	612,210	4,650	616,860	△ 212,000	404,860
未収金	0	116,479	0	116,479	△ 116,479	0
未収補助金	0	783,500	78,000	861,500	△ 357,000	504,500
立替金	0	151,880	0	151,880	0	151,880
前払費用	0	55,670	0	55,670	0	55,670
前払費用（支払資金）	0	55,670	0	55,670	0	55,670
前払費用（長期からの振替用）	0	0	0	0	0	0
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	5,277,120	119,572,375	100,880,470	225,729,965	0	225,729,965
基本財産	0	102,809,734	89,189,380	191,999,114	0	191,999,114
建物	0	100,809,734	89,189,380	189,999,114	0	189,999,114
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	△ 135,022,266	△ 26,586,620	△ 161,608,886	0	△ 161,608,886
定期預金	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
その他の固定資産	5,277,120	16,762,641	11,691,090	33,730,851	0	33,730,851
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	1,180,214	8,087,001	9,267,215	0	9,267,215
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	△ 16,879,419	△ 8,087,000	△ 24,966,419	0	△ 24,966,419
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	2,824,093	1,818,299	4,642,392	0	4,642,392
器具及び備品（取得価額）	0	27,571,406	5,709,059	33,280,465	0	33,280,465
器具及び備品（減価償却累計額）	0	△ 24,747,313	△ 3,890,760	△ 28,638,073	0	△ 28,638,073
ソフトウェア	0	3	0	3	0	3
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	△ 1,749,572	0	△ 1,749,572	0	△ 1,749,572
退職給付引当資産	5,277,120	7,207,600	1,274,840	13,759,560	0	13,759,560
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
保育所施設・設備整備積立資産	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
長期前払費用	0	350,724	0	350,724	0	350,724
その他の固定資産	0	200,000	510,950	710,950	0	710,950
その他の固定資産	0	200,000	510,950	710,950	0	710,950
資産の部合計	11,285,662	147,660,666	110,296,151	269,242,479	△ 685,479	268,557,000

流動負債	357,000	13,034,354	4,398,746	17,790,100	△ 685,479	17,104,621
事業未払金	0	2,396,998	327,137	2,724,135	△ 275,870	2,448,265
その他の未払金	357,000	0	52,609	409,609	△ 409,609	0
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	1,885,256	0	1,885,256	0	1,885,256
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	124,100	0	124,100	0	124,100
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	5,798,000	2,519,000	8,317,000	0	8,317,000
職員賞与	0	5,029,000	2,185,000	7,214,000	0	7,214,000
法定福利費	0	769,000	334,000	1,103,000	0	1,103,000
固定負債	5,277,120	15,897,600	23,099,840	44,274,560	0	44,274,560
設備資金借入金	0	8,490,000	21,625,000	30,115,000	0	30,115,000
退職給付引当金	5,277,120	7,207,600	1,274,840	13,759,560	0	13,759,560
退職給付引当金	5,277,120	7,207,600	1,274,840	13,759,560	0	13,759,560
その他の固定負債	0	200,000	200,000	400,000	0	400,000
負債の部合計	5,634,120	28,931,954	27,498,586	62,064,660	△ 685,479	61,379,181
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	43,301,659	66,859,100	110,160,759	0	110,160,759
その他の積立金	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
修繕費積立金	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
次期繰越活動増減差額	5,651,542	2,314,087	12,638,465	20,604,094	0	20,604,094
(うち当期活動増減差額)	163,256	8,478,323	△ 403,586	8,237,993	0	8,237,993
純資産の部合計	5,651,542	118,728,712	82,797,565	207,177,819	0	207,177,819
負債及び純資産の部合計	11,285,662	147,660,666	110,296,151	269,242,479	△ 685,479	268,557,000