

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5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	認定こども園(ポートワン)の 勘定科目	認定こども園(加茂)の 勘定科目	法南寺の 勘定科目	下瀬谷の 勘定科目	芥川認定こども 園の 勘定科目	狭津の 勘定科目	認定こども園(東) の 勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部										
流動資産	0	52,599,020	69,327,252	27,005,918	42,837,301	17,401,390	215,666,092	424,836,973	0	424,836,973
現金預金		23,760,436	58,220,576	12,531,428	41,175,640	6,009,529	4,072,113	145,769,722	0	145,769,722
有価証券								0		0
事業未収金		7,685,084	5,500,867	12,389,400	963,337	5,821,760	31,163,400	63,523,848		63,523,848
未収金				468,600				468,600		468,600
未収補助金		12,673,957	1,577,686	1,464,000	488,694	4,209,605	169,465,000	189,878,942		189,878,942
未収収益								0		0
変動予約								0		0
貯蓄品								0		0
医薬品								0		0
診療・検査費等材料								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		1,398,103	1,826,473	152,490	45,300		143,745	3,566,111		3,566,111
前払金								0		0
前払費用		7,081,440	2,201,650		164,330	1,360,496	10,821,834	21,629,750		21,629,750
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金								0		0
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長期貸付金								0		0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金								0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金								0		0
短期貸付金								0		0
事業区分長期貸付金								0		0
拠点区分長期貸付金								0		0
仮払金								0		0
その他の流動資産								0		0
貸借引当金								0		0
徴収不能引当金								0		0
固定資産	0	382,364,819	148,809,185	19,145,365	426,179,790	4,640,051	273,748,844	1,254,888,054	0	1,254,888,054
基本財産	0	355,110,591	115,320,809	2,185,539	403,591,017	0	268,400,000	1,144,507,956	0	1,144,507,956
土地		72,268,000			123,711,120			195,979,120		195,979,120
建物		282,842,591	114,320,809	2,185,539	279,879,897		268,400,000	947,628,826		947,628,826
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	0	27,254,228	33,488,376	16,959,826	22,588,773	4,640,051	5,348,844	110,280,089	0	110,280,089
土地								0		0
建物								0		0
構築物		16,604,100	1,578,264	4,589,865	11,174,680			33,946,909		33,946,909
機械及び装置								0		0
船舶運搬具		4,525,823	1					4,525,824		4,525,824
器具及び備品		3,300,471	4,558,671	2,235,893	9,448,148	1,841,167	4,328,684	25,713,034		25,713,034
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		120,634		17,748	423,225	978,084		1,539,691		1,539,691
無形リース資産								0		0
投資有価証券								0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金								0		0
長期貸付金								0		0
事業区分長期貸付金								0		0
拠点区分長期貸付金								0		0
退職給付引当資産		2,703,200	3,253,440	2,116,320	1,542,720	1,820,800	1,020,160	12,456,640		12,456,640
長期預け金			96,000					96,000		96,000
保有者整備積立資産			24,000,000	8,000,000				32,000,000		32,000,000
長期貯蓄積立資産								0		0
借入金								0		0
長期借入金								0		0
長期前払費用								0		0
その他の固定資産								0		0
貸借引当金								0		0
徴収不能引当金								0		0
資産の部合計	0	434,963,839	218,136,437	46,151,283	469,017,091	22,041,441	489,414,936	1,679,725,027	0	1,679,725,027
負債の部										
流動負債	0	25,406,432	12,782,768	5,242,012	21,593,249	9,599,871	214,261,324	288,885,656	0	288,885,656
短期運営資金借入金								0		0
事業未払金		9,979,629	4,581,996	1,847,423	2,417,637	6,013,696	208,773,107	233,613,488	0	233,613,488
その他の未払金		3,964,800						3,964,800		3,964,800
支払予約								0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金								0		0
役員等短期借入金								0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備借入金								0		0
1年以内返済予定設備借入金		4,908,000	1,824,000		3,280,000			10,012,000		10,012,000
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金								0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金					6,000,000		3,996,000	9,996,000		9,996,000
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長期借入金								0		0
1年以内返済予定拠点区分長期借入金								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		752,068		345,070	5,399,642	331,431	607,073	7,436,184		7,436,184
職員預り金		812,735	1,235,372	196,753	1,041,704	31,544	-147,722	3,170,366		3,170,366
貯蓄金								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
收受金								0		0
買付引当金		4,989,200	5,141,400	2,851,866	3,454,266	3,223,200	1,032,866	20,692,798		20,692,798
その他の流動負債								0		0
固定負債	0	63,123,266	27,177,310	1,462,507	210,148,335	1,678,222	91,558,480	395,148,120	0	395,148,120
社会福祉連携推進業務設備借入金								0		0
設備借入金		47,918,000	23,408,000		198,720,000		75,000,000	345,046,000		345,046,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金								0		0
長期運営資金借入金					10,500,000		13,007,000	23,507,000		23,507,000
リース債務								0		0
役員等長期借入金		12,300,000					2,500,000	14,800,000		14,800,000
事業区分間借入金								0		0
拠点区分間借入金								0		0
退職給付引当金		2,905,266	3,769,310	1,462,507	928,335	1,678,222	1,051,480	11,795,120		11,795,120
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	0	88,529,698	39,960,078	6,704,519	231,741,584	11,278,093	305,819,804	684,033,776	0	684,033,776
純資産の部										
基本金		6,600,000						6,600,000		6,600,000
国庫補助金等特別積立金		190,914,257	70,032,908	1,639,159	192,619,122		168,965,000	624,170,445		624,170,445
その他の積立金	0	0	24,000,000	8,000,000	0	0	0	32,000,000	0	32,000,000
保有者施設・設備整備積立金			24,000,000	8,000,000				32,000,000		32,000,000
施設整備積立資産								0		0
次期繰越活動増減差額		148,919,884	84,143,451	29,807,606	44,656,385	10,763,348	14,630,132	332,920,806	0	332,920,806
(うち長期活動増減差額)		4,035,856	19,019,608	6,036,690	32,275,021	10,763,348	14,630,132	28,553,501		28,553,501
純資産の部合計	-58,207,154	346,434,141	178,176,359	39,446,764	237,275,507	10,763,348	183,595,132	995,691,251	0	995,691,251
負債及び純資産の部合計	0	434,963,839	218,136,437	46,151,283	469,017,091	22,041,441	489,414,936	1,679,725,027	0	1,679,725,027