

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	ひえいの郷	川水流保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	269,132,172	14,472,706	283,604,878	0	283,604,878
現金預金	185,713,401	13,388,046	199,101,447	0	199,101,447
事業未収金	70,736,276	737,184	71,473,460	0	71,473,460
未収金	7,700,000	322	7,700,322	0	7,700,322
未収補助金	944,264	304,160	1,248,424	0	1,248,424
立替金	182,120	0	182,120	0	182,120
前払金	2,476,711	0	2,476,711	0	2,476,711
前払費用	1,379,400	42,994	1,422,394	0	1,422,394
固定資産	823,682,637	45,114,266	868,796,903	0	868,796,903
基本財産	656,197,100	37,339,949	693,537,049	0	693,537,049
土地	187,203,500	16,755,264	203,958,764	0	203,958,764
建物	468,993,600	20,584,685	489,578,285	0	489,578,285
その他の固定資産	167,485,537	7,774,317	175,259,854	0	175,259,854
建物	10,906,510	315,183	11,221,693	0	11,221,693
構築物	1,007,559	202,181	1,209,740	0	1,209,740
車輛運搬具	3	1	4	0	4
器具及び備品	11,010,308	873,324	11,883,632	0	11,883,632
有形リース資産	3,943,200	0	3,943,200	0	3,943,200
権利	293,360	0	293,360	0	293,360
退職給付引当資産	19,811,437	3,383,628	23,195,065	0	23,195,065
人件費積立資産	41,000,000	3,000,000	44,000,000	0	44,000,000
修繕積立資産	46,500,000	0	46,500,000	0	46,500,000
備品等購入積立資産	33,000,000	0	33,000,000	0	33,000,000
差入保証金	13,160	0	13,160	0	13,160
資産の部合計	1,092,814,809	59,586,972	1,152,401,781	0	1,152,401,781
流動負債	48,408,621	4,755,318	53,163,939	0	53,163,939
事業未払金	20,077,029	1,097,868	21,174,897	0	21,174,897
1年以内返済予定設備資金借入金	18,804,000	0	18,804,000	0	18,804,000
1年以内返済予定リース債務	763,200	0	763,200	0	763,200
預り金	0	3,675	3,675	0	3,675
職員預り金	1,280,392	662,775	1,943,167	0	1,943,167
賞与引当金	7,484,000	2,991,000	10,475,000	0	10,475,000
固定負債	267,690,637	3,383,628	271,074,265	0	271,074,265
設備資金借入金	244,352,000	0	244,352,000	0	244,352,000
リース債務	3,180,000	0	3,180,000	0	3,180,000
退職給付引当金	19,811,437	3,383,628	23,195,065	0	23,195,065
長期未払金	347,200	0	347,200	0	347,200
負債の部合計	316,099,258	8,138,946	324,238,204	0	324,238,204
基本金	117,990,918	28,985,346	146,976,264	0	146,976,264
第1号基本金	106,490,918	25,225,346	131,716,264	0	131,716,264
第2号基本金	0	3,760,000	3,760,000	0	3,760,000
第3号基本金	11,500,000	0	11,500,000	0	11,500,000
国庫補助金等特別積立金	66,658,987	7,771,508	74,430,495	0	74,430,495
その他の積立金	120,500,000	3,000,000	123,500,000	0	123,500,000
人件費積立金	41,000,000	3,000,000	44,000,000	0	44,000,000
修繕積立金	46,500,000	0	46,500,000	0	46,500,000
備品等購入積立金	33,000,000	0	33,000,000	0	33,000,000
次期繰越活動増減差額	471,565,646	11,691,172	483,256,818	0	483,256,818
(うち当期活動増減差額)	18,954,654	2,384,236	21,338,890	0	21,338,890
純資産の部合計	776,715,551	51,448,026	828,163,577	0	828,163,577
負債及び純資産の部合計	1,092,814,809	59,586,972	1,152,401,781	0	1,152,401,781