

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	こうりん保育園	玉川さくら保育園	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	44,718,459	42,729,436	6,344,185	93,792,080	△1,100	93,790,980
現金預金	30,515,825	27,624,397	6,344,185	64,484,407		64,484,407
事業未収金	284,980	331,937		616,917		616,917
未収金	26,400	93,431		119,831		119,831
未収補助金	13,817,780	14,619,610		28,437,390		28,437,390
立替金		4,900		4,900		4,900
前払金		931		931		931
前払費用	72,374	54,230		126,604		126,604
拠点区分間貸付金	1,100			1,100	△1,100	
固定資産	97,683,554	393,294,048	19,919,640	510,897,242		510,897,242
基本財産	7,503,350	205,657,540		213,160,890		213,160,890
土地		82,501,589		82,501,589		82,501,589
建物	7,503,350	123,155,951		130,659,301		130,659,301
その他の固定資産	90,180,204	187,636,508	19,919,640	297,736,352		297,736,352
建物	589,026	710,624		1,299,650		1,299,650
構築物	1,062,374	42,965,678	103,647	44,131,699		44,131,699
車両運搬具	522,879	2		522,881		522,881
器具及び備品	4,001,429	7,116,166		11,117,595		11,117,595
権利	151,200	152,880		304,080		304,080
ソフトウェア	125,400	582,116		707,516		707,516
退職給付引当資産	13,803,166	8,252,566		22,055,732		22,055,732
人件費積立資産	10,300,000	46,000,000		56,300,000		56,300,000
保育所施設設備整備積立資産	48,000,000	76,000,000		124,000,000		124,000,000
都施設整備費積立資産	11,603,730	621,600		12,225,330		12,225,330
区市町村施設整備費積立資産		5,000,000		5,000,000		5,000,000
市運営費積立資産(こうりん)			13,413,493	13,413,493		13,413,493
市運営費積立資産(玉川さくら)			6,402,500	6,402,500		6,402,500
差入保証金等	21,000	70,000		91,000		91,000
長期前払費用		164,876		164,876		164,876
資産の部合計	142,402,013	436,023,484	26,263,825	604,689,322	△1,100	604,688,222
流動負債	12,314,557	9,281,176	180,000	21,775,733	△1,100	21,774,633
事業未払金	6,808,828	3,913,307	180,000	10,902,135		10,902,135
職員預り金	1,443,369	879,040		2,322,409		2,322,409
拠点区分間借入金		1,100		1,100	△1,100	
賞与引当金	4,062,360	4,487,729		8,550,089		8,550,089
固定負債	13,803,166	8,252,566		22,055,732		22,055,732
退職給付引当金	13,803,166	8,252,566		22,055,732		22,055,732
負債の部合計	26,117,723	17,533,742	180,000	43,831,465	△1,100	43,830,365
基本金	15,960,140	16,825,000		32,785,140		32,785,140
基本金	15,960,140	16,825,000		32,785,140		32,785,140
国庫補助金等特別積立金	2,302,393	79,540,029		81,842,422		81,842,422
国庫補助金等特別積立金	2,302,393	79,540,029		81,842,422		81,842,422
その他の積立金	69,903,730	127,621,600	19,815,993	217,341,323		217,341,323
人件費積立金	10,300,000	46,000,000		56,300,000		56,300,000
保育所施設設備整備積立金	48,000,000	76,000,000		124,000,000		124,000,000
都施設整備費積立金	11,603,730	621,600		12,225,330		12,225,330
区市町村施設整備費積立金		5,000,000		5,000,000		5,000,000
市運営費積立金(こうりん)			13,413,493	13,413,493		13,413,493
市運営費積立金(玉川さくら)			6,402,500	6,402,500		6,402,500
次期繰越活動増減差額	28,118,027	194,503,113	6,267,832	228,888,972		228,888,972
次期繰越活動増減差額	28,118,027	194,503,113	6,267,832	228,888,972		228,888,972
(うち当期活動増減差額)	12,207,013	14,568,160	56,443	26,831,616		26,831,616
純資産の部合計	116,284,290	418,489,742	26,083,825	560,857,857		560,857,857
負債及び純資産の部合計	142,402,013	436,023,484	26,263,825	604,689,322	△1,100	604,688,222