

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	法人本部	町田わかさ保育園	第二わかさ保育園	本町田わかさ保育園	わかさのおうち	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部								
流動資産	24,486,390	62,958,447	27,020,179	20,486,695	13,997,129	148,948,840	-489,600	148,459,240
現金預金	24,486,371	33,014,723	15,798,258	11,639,631	75,059	85,014,042		85,014,042
有価証券						0		0
事業未収金		7,162,440	2,029,540	3,393,810	1,561,070	14,146,860		14,146,860
未収金	19	248	78			345		345
未収補助金		22,781,036	8,343,868	5,453,254	11,871,400	48,449,558		48,449,558
未収収益						0		0
受取手形						0		0
貯蔵品						0		0
医薬品						0		0
診療・療養費等材料						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						0		0
前払金			848,435			848,435		848,435
前払費用						0		0
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間長期貸付金						0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						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
事業区分間貸付金						0		0
拠点区分間貸付金					489,600	489,600	-489,600	0
仮払金						0		0
その他の流動資産						0		0
貸倒引当金						0		0
徴収不能引当金						0		0
固定資産	71,135,527	464,987,484	138,104,785	136,545,175	75,594,742	886,367,713	0	886,367,713
基本財産	1,000,000	49,270,524	0	1,533,207	0	51,803,731	0	51,803,731
土地						0		0
建物		49,270,524		1,533,207		50,803,731		50,803,731
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	70,135,527	415,716,960	138,104,785	135,011,968	75,594,742	834,563,982	0	834,563,982
土地						0		0
建物		35,372,221	50,343,497	7,897,534	32,382,421	125,995,673		125,995,673
構築物		10,515,565	2,045,532	2,310,902	7,140,150	22,012,149		22,012,149
機械及び装置						0		0
車輛運搬具			1			1		1
器具及び備品		11,546,599	1,402,083	8,138,400	1,514,671	22,601,753		22,601,753
敷金・保証金	6,400,000	2,070,000	560,000			9,030,000		9,030,000
建設仮勘定						0		0
有形リース資産						0		0
権利		97,300				97,300		97,300
ソフトウェア						0		0
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
事業区分間長期貸付金						0		0
拠点区分間長期貸付金						0		0
退職給付引当資産		30,849,596	10,053,672	12,665,132	3,507,500	57,075,900		57,075,900
長期預り金積立資産						0		0
差入保証金						0		0
長期前払費用						0		0
その他の固定資産						0		0
人件費積立資産		30,000,000				30,000,000		30,000,000
保育所繰越積立資産						0		0
保育所施設・設備整備積立資産		259,265,679	57,200,000	104,000,000	15,000,000	435,465,679		435,465,679
施設整備費積立資産						0		0
市施設整備費積立資産		36,000,000	16,500,000		16,050,000	68,550,000		68,550,000
市施設運営調整費積立資産	63,735,527					63,735,527		63,735,527
その他の積立資産						0		0
貸倒引当金						0		0
徴収不能引当金						0		0
資産の部合計	95,621,917	527,945,931	165,124,964	157,031,870	89,591,871	1,035,316,553	-489,600	1,034,826,953
負債の部								
流動負債	489,600	28,990,465	9,602,266	12,170,743	4,610,205	55,863,279	-489,600	55,373,679
短期運営資金借入金						0		0
事業未払金		3,618,127	1,957,323	1,688,153	832,381	8,095,984		8,095,984
その他の未払金						0		0
支払手形						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資金借入金						0		0
1年以内返済予定設備資金借入金						0		0
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						0		0
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間長期借入金						0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金						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						0		0
職員預り金		2,922,338	934,943	1,072,590	457,824	5,387,695		5,387,695
前受金						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	489,600					489,600	-489,600	0

仮受金						0		0
貸与引当金		22,450,000	6,710,000	9,410,000	3,320,000	41,890,000		41,890,000
その他の流動負債						0		0
固定負債	0	30,849,596	10,053,672	12,665,132	3,507,500	57,075,900	0	57,075,900
社会福祉連携推進業務設備資金借入金						0		0
設備資金借入金						0		0
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						0		0
リース債務						0		0
役員等長期借入金						0		0
事業区分間長期借入金						0		0
拠点区分間長期借入金						0		0
退職給付引当金		30,849,596	10,053,672	12,665,132	3,507,500	57,075,900		57,075,900
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	489,600	59,840,061	19,655,938	24,835,875	8,117,705	112,939,179	-489,600	112,449,579
純資産の部								
基本金	1,000,000	8,540,200	0	0	0	9,540,200	0	9,540,200
基本金	1,000,000	8,540,200				9,540,200		9,540,200
国庫補助金等特別積立金	0	49,433,146	7,439,308	2,328,951	26,145,088	85,346,493	0	85,346,493
国庫補助金等特別積立金		49,433,146	7,439,308	2,328,951	26,145,088	85,346,493		85,346,493
その他の積立金	63,735,527	325,265,679	73,700,000	104,000,000	31,050,000	597,751,206	0	597,751,206
市施設運営調整費積立金	63,735,527					63,735,527		63,735,527
人件費積立金		30,000,000				30,000,000		30,000,000
保育所施設・設備整備積立金		259,265,679	57,200,000	104,000,000	15,000,000	435,465,679		435,465,679
都施設整備費積立金						0		0
市施設整備費積立金		36,000,000	16,500,000		16,050,000	68,550,000		68,550,000
次期繰越活動増減差額	30,396,790	84,866,845	64,329,718	25,867,044	24,279,078	229,739,475	0	229,739,475
次期繰越活動増減差額	30,396,790	84,866,845	64,329,718	25,867,044	24,279,078	229,739,475		229,739,475
(うち当期活動増減差額)	343	25,569,083	-701,360	14,425,150	5,859,645	45,152,861	0	45,152,861
(うち当期活動増減差額)	343	25,569,083	-701,360	14,425,150	5,859,645	45,152,861		45,152,861
純資産の部合計	95,132,317	468,105,870	145,469,026	132,195,995	81,474,166	922,377,374	0	922,377,374
負債及び純資産の部合計	95,621,917	527,945,931	165,124,964	157,031,870	89,591,871	1,035,316,553	-489,600	1,034,826,953