

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和6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	わかさのひろし	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部								
流動資産	23,374,845	68,129,997	27,662,807	22,835,193	15,875,693	157,878,535	0	157,878,535
現金預金	23,374,826	50,873,232	18,793,902	15,036,108	3,558,553	111,636,621		111,636,621
有価証券						0		0
事業未収金		557,110	268,970	163,590	1,410	991,080		991,080
未収金	19	411				430		430
未収補助金		16,699,244	7,751,500	7,635,495	12,315,730	44,401,969		44,401,969
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	71,135,527	481,608,134	138,568,096	156,014,743	75,507,020	922,833,520	0	922,833,520
基本財産	1,000,000	45,779,646	0	1,284,931	0	48,064,577	0	48,064,577
土地						0		0
建物		45,779,646		1,284,931		47,064,577		47,064,577
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	435,828,488	138,568,096	154,729,812	75,507,020	874,768,943	0	874,768,943
土地						0		0
建物		38,131,358	43,872,291	24,098,794	31,995,948	138,098,391		138,098,391
構築物		8,959,139	1,913,291	4,950,061	6,528,750	22,351,241		22,351,241
機械及び装置			1			1		1
事務運搬具						0		0
器具及び備品		17,055,866	1,813,341	6,968,305	3,521,862	29,359,374		29,359,374
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		32,249,146	10,709,172	13,912,652	3,910,460	60,781,430		60,781,430
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		271,265,679	63,200,000	104,000,000	13,500,000	451,965,679		451,965,679
都施設整備積立資産						0		0
施設整備費積立資産		36,000,000	16,500,000		16,050,000	68,550,000		68,550,000
施設運営費調整費積立資産						63,735,527		63,735,527
その他の積立資産	63,735,527					63,735,527		63,735,527
貸借引当金						0		0
徴収不能引当金						0		0
資産の部合計	94,510,372	549,738,131	166,230,903	178,849,936	91,382,713	1,080,712,055	0	1,080,712,055
負債の部								
流動負債	0	36,842,273	5,759,354	14,786,253	6,406,304	63,794,184	0	63,794,184
短期運営資金借入金						0		0
事業未払金		6,060,400	1,630,179	2,648,360	1,316,512	11,655,451		11,655,451
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						0		0
職員預り金		5,381,873	1,589,175	2,137,893	889,792	9,998,733		9,998,733
前受金						0		0
前受収益						0		0
事業区分長期借入金						0		0
拠点区分長期借入金						0		0
仮受金						0		0
賞与引当金		25,400,000	2,540,000	10,000,000	4,200,000	42,140,000		42,140,000
その他の流動負債						0		0
固定負債	0	32,249,146	10,709,172	13,912,652	3,910,460	60,781,430	0	60,781,430
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
事業区分長期借入金						0		0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和6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	わかさのあすち	合計	内部取引消去	事業区分計
拠点区分別長期借入金						0		0
退職給付引当金		32,249,146	10,709,172	13,912,652	3,910,460	60,781,430		60,781,430
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	69,091,419	16,468,526	28,698,905	10,316,764	124,575,614	0	124,575,614
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	44,206,067	6,251,463	1,679,802	20,796,651	72,933,983	0	72,933,983
国庫補助金等特別積立金		44,206,067	6,251,463	1,679,802	20,796,651	72,933,983		72,933,983
その他の積立金	63,735,527	337,265,679	79,700,000	104,000,000	29,550,000	614,251,206	0	614,251,206
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		271,265,679	63,200,000	104,000,000	13,500,000	451,965,679		451,965,679
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	29,774,845	90,634,766	63,810,914	44,471,229	30,719,298	259,411,052	0	259,411,052
次期繰越活動増減差額	29,774,845	90,634,766	63,810,914	44,471,229	30,719,298	259,411,052		259,411,052
(うち当期活動増減差額)	-621,945	17,767,921	5,481,196	18,604,185	4,940,220	46,171,577	0	46,171,577
(うち当期活動増減差額)	-621,945	17,767,921	5,481,196	18,604,185	4,940,220	46,171,577		46,171,577
純資産の部合計	94,510,372	480,646,712	149,762,377	150,151,031	81,065,949	956,136,441	0	956,136,441
負債及び純資産の部合計	94,510,372	549,738,131	166,230,903	178,849,936	91,382,713	1,080,712,055	0	1,080,712,055