

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和7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	23,396,266	65,289,651	28,873,861	22,108,443	15,920,049	155,588,270	0	155,588,270
現金預金	23,393,250	42,517,848	21,948,651	16,070,691	3,976,839	107,907,279		107,907,279
有価証券						0		0
事業未収金		2,386,630	79,350	290,310	176,950	2,933,240		2,933,240
未収金	3,016	1,986	1,567			6,569		6,569
未収補助金		20,383,187	6,833,953	5,747,442	11,766,260	44,730,842		44,730,842
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			10,340			10,340		10,340
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
貸倒引当金						0		0
徴収不能引当金						0		0
固定資産	71,135,527	480,709,705	142,598,720	186,084,163	73,290,352	953,818,467	0	953,818,467
基本財産	1,000,000	42,288,768	0	1,036,655	0	44,325,423	0	44,325,423
土地						0		0
建物		42,288,768		1,036,655		43,325,423		43,325,423
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	438,420,937	142,598,720	185,047,508	73,290,352	909,493,044	0	909,493,044
土地						0		0
建物		30,855,339	37,411,514	6,728,286	25,464,600	100,459,739		100,459,739
構築物		7,568,828	9,322,560	3,819,280	5,917,350	26,628,018		26,628,018
機械及び装置						0		0
車両運搬具		2,936,625	1			2,936,626		2,936,626
器具及び備品		18,958,036	1,892,893	5,213,626	3,507,182	29,571,737		29,571,737
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		32,265,130	10,711,752	13,286,316	5,851,220	62,114,418		62,114,418
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		25,000,000		55,000,000		55,000,000
保育所経費積立資産						0		0
保育所施設・設備整備積立資産		277,669,679	66,200,000	131,000,000	16,500,000	491,369,679		491,369,679
都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	94,531,793	545,999,356	171,472,581	208,192,606	89,210,401	1,109,406,737	0	1,109,406,737
負債の部								
流動負債	0	30,471,923	9,224,433	12,998,088	5,794,729	58,489,173	0	58,489,173
短期運営資金借入金						0		0
事業未払金		4,380,094	1,566,424	2,181,651	1,114,645	9,242,814		9,242,814
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			3,716			3,716		3,716
職員預り金		3,791,829	1,654,293	1,516,437	680,084	7,642,643		7,642,643
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		22,300,000	6,000,000	9,300,000	4,000,000	41,600,000		41,600,000
その他の流動負債						0		0
固定負債	0	32,265,130	10,711,752	13,286,316	5,851,220	62,114,418	0	62,114,418
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7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	わかさのぷらち	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		32,265,130	10,711,752	13,286,316	5,851,220	62,114,418		62,114,418
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	62,737,053	19,936,185	26,284,404	11,645,949	120,603,591	0	120,603,591
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	41,213,497	5,313,867	1,518,542	15,572,461	63,618,367	0	63,618,367
国庫補助金等特別積立金		41,213,497	5,313,867	1,518,542	15,572,461	63,618,367		63,618,367
その他の積立金	63,735,527	343,669,679	82,700,000	156,000,000	32,550,000	678,655,206	0	678,655,206
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		25,000,000		55,000,000		55,000,000
保育所施設・設備整備積立金		277,669,679	66,200,000	131,000,000	16,500,000	491,369,679		491,369,679
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	29,796,266	89,838,927	63,522,529	24,389,660	29,441,991	236,989,373	0	236,989,373
次期繰越活動増減差額	29,796,266	89,838,927	63,522,529	24,389,660	29,441,991	236,989,373		236,989,373
(うち当期活動増減差額)	21,421	5,608,161	2,711,615	31,918,431	1,722,693	41,982,321	0	41,982,321
(うち当期活動増減差額)	21,421	5,608,161	2,711,615	31,918,431	1,722,693	41,982,321		41,982,321
純資産の部合計	94,531,793	483,262,303	151,536,396	181,908,202	77,564,452	988,803,146	0	988,803,146
負債及び純資産の部合計	94,531,793	545,999,356	171,472,581	208,192,606	89,210,401	1,109,406,737	0	1,109,406,737