

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	水保保育園	津南保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	29,141,959	37,173,897	66,315,856	0	66,315,856
現金預金	21,332,690	28,270,029	49,602,719	0	49,602,719
有価証券			0	0	0
事業未収金	7,644,470	4,057,820	11,702,290	0	11,702,290
未収金			0	0	0
未収補助金		4,649,000	4,649,000	0	4,649,000
未収収益			0	0	0
受取手形			0	0	0
貯蔵品			0	0	0
医薬品			0	0	0
診療・療養費等材料			0	0	0
給食用材料			0	0	0
商品・製品			0	0	0
仕掛品			0	0	0
原材料			0	0	0
立替金			0	0	0
前払金	164,799	197,048	361,847	0	361,847
前払費用			0	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	0
1年以内回収予定長期貸付金			0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	0	0
短期貸付金			0	0	0
事業区分間貸付金			0	0	0
拠点区分間貸付金			0	0	0
仮払金			0	0	0
その他の流動資産			0	0	0
貸倒引当金			0	0	0
徴収不能引当金			0	0	0
固定資産	30,270,687	52,991,472	83,262,159	0	83,262,159
基本財産	6,235,680	17,426,275	23,661,955	0	23,661,955
土地	6,235,656	4,882,790	11,118,446	0	11,118,446
建物	24	12,543,485	12,543,509	0	12,543,509
定期預金			0	0	0
投資有価証券			0	0	0
その他の固定資産	24,035,007	35,565,197	59,600,204	0	59,600,204
土地			0	0	0
建物			0	0	0
構築物	3,269,117	2,523,965	5,793,082	0	5,793,082
機械及び装置			0	0	0
車輛運搬具	2	2	4	0	4
器具及び備品	2,165,888	3,391,230	5,557,118	0	5,557,118
建設仮勘定			0	0	0
有形リース資産			0	0	0
権利			0	0	0
ソフトウェア			0	0	0
無形リース資産			0	0	0
投資有価証券			0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	0	0
長期貸付金			0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	0	0
拠点区分間長期貸付金			0	0	0
退職給付引当資産			0	0	0
長期預り金積立資産			0	0	0
人件費積立資産	11,500,000	17,000,000	28,500,000	0	28,500,000
修繕積立資産	5,100,000	1,200,000	6,300,000	0	6,300,000
備品等購入積立資産	700,000	450,000	1,150,000	0	1,150,000
施設設備整備積立資産	1,300,000	11,000,000	12,300,000	0	12,300,000
保育所施設設備整備積立資産			0	0	0
差入保証金			0	0	0
長期前払費用			0	0	0
その他の固定資産			0	0	0
貸倒引当金			0	0	0
徴収不能引当金			0	0	0
資産の部合計	59,412,646	90,165,369	149,578,015	0	149,578,015
負債の部					
流動負債	9,723,878	15,168,753	24,892,631	0	24,892,631
短期運営資金借入金			0	0	0
事業未払金	3,330,337	8,547,529	11,877,866	0	11,877,866

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	水保保育園	津南保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
その他の未払金			0	0	0
支払手形			0	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	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	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	0
1年以内返済予定リース債務			0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金			0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0	0	0
1年以内支払予定長期未払金			0	0	0
未払費用			0	0	0
預り金			0	0	0
職員預り金	2,393,541	2,621,224	5,014,765	0	5,014,765
前受金			0	0	0
前受収益			0	0	0
事業区分間借入金			0	0	0
拠点区分間借入金			0	0	0
仮受金			0	0	0
賞与引当金	4,000,000	4,000,000	8,000,000	0	8,000,000
その他の流動負債			0	0	0
固定負債	0	0	0	0	0
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	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	0
リース債務			0	0	0
役員等長期借入金			0	0	0
事業区分間長期借入金			0	0	0
拠点区分間長期借入金			0	0	0
退職給付引当金			0	0	0
役員退職慰労引当金			0	0	0
長期未払金			0	0	0
長期預り金			0	0	0
その他の固定負債			0	0	0
負債の部合計	9,723,878	15,168,753	24,892,631	0	24,892,631
純資産の部					
基本金	33,049,000	37,798,000	70,847,000	0	70,847,000
1号基金	15,235,000	21,864,000	37,099,000	0	37,099,000
2号基金	9,284,000	8,936,000	18,220,000	0	18,220,000
3号基金	8,530,000	6,998,000	15,528,000	0	15,528,000
国庫補助金等特別積立金			0	0	0
その他の積立金	18,600,000	29,650,000	48,250,000	0	48,250,000
人件費積立金	11,500,000	17,000,000	28,500,000	0	28,500,000
修繕積立金	5,100,000	1,200,000	6,300,000	0	6,300,000
備品等購入積立金	700,000	450,000	1,150,000	0	1,150,000
施設設備整備積立金	1,300,000	11,000,000	12,300,000	0	12,300,000
保育所施設設備整備積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	-1,960,232	7,548,616	5,588,384	0	5,588,384
(うち当期活動増減差額)	-1,827,747	3,958,841	2,131,094	0	2,131,094
純資産の部合計	49,688,768	74,996,616	124,685,384	0	124,685,384
負債及び純資産の部合計	59,412,646	90,165,369	149,578,015	0	149,578,015