

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	本部	慈光保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>					
<b>流動資産</b>	2,646,099	21,153,724	23,799,823	0	23,799,823
現金預金	2,646,099	12,643,253	15,289,352		15,289,352
有価証券			0		0
事業未収金		6,558,986	6,558,986		6,558,986
未収金			0		0
未収補助金		1,897,035	1,897,035		1,897,035
立替金			0		0
前払金		54,450	54,450		54,450
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			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
<b>固定資産</b>	0	161,136,020	161,136,020	0	161,136,020
<b>基本財産</b>	0	99,984,019	99,984,019	0	99,984,019
土地			0		0
建物		99,984,019	99,984,019		99,984,019
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
<b>その他の固定資産</b>	0	61,152,001	61,152,001	0	61,152,001
土地			0		0
建物			0		0
構築物		5,167,088	5,167,088		5,167,088
機械及び装置			0		0
車輛運搬具		1	1		1
器具及び備品		2,892,368	2,892,368		2,892,368
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			0		0
権利			0		0
ソフトウェア		508,724	508,724		508,724
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		5,583,220	5,583,220		5,583,220
長期預り金積立資産		47,000,600	47,000,600		47,000,600
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
貸倒引当金			0		0
徴収不能引当金			0		0
<b>資産の部合計</b>	<b>2,646,099</b>	<b>182,289,744</b>	<b>184,935,843</b>	<b>0</b>	<b>184,935,843</b>
<b>負債の部</b>					
<b>流動負債</b>	0	2,756,642	2,756,642	0	2,756,642
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金		2,265,726	2,265,726		2,265,726
その他の未払金			0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			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		490,916	490,916		490,916

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	本部	慈光保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
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			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金			0		0
その他の流動負債			0		0
固定負債	0	5,583,220	5,583,220	0	5,583,220
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		5,583,220	5,583,220		5,583,220
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	8,339,862	8,339,862	0	8,339,862
純資産の部					
基本金		37,069,163	37,069,163		37,069,163
国庫補助金等特別積立金		53,276,524	53,276,524		53,276,524
その他の積立金		47,000,600	47,000,600		47,000,600
次期繰越活動増減差額	2,646,099	36,603,595	39,249,694		39,249,694
(うち当期活動増減差額)	-14,351	2,910,272	2,895,921		2,895,921
純資産の部合計	2,646,099	173,949,882	176,595,981	0	176,595,981
負債及び純資産の部合計	2,646,099	182,289,744	184,935,843	0	184,935,843