

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	光の森こども園	本部	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	90,528,235	101,352	90,629,587	0	90,629,587
現金預金	75,517,910	101,352	75,619,262		75,619,262
事業未収金	12,336,310		12,336,310		12,336,310
未収金			0		0
未収補助金	2,171,380		2,171,380		2,171,380
立替金	3,520		3,520		3,520
前払費用	499,115		499,115		499,115
前払費用(1年基準)			0		0
固定資産	191,282,708	0	191,282,708	0	191,282,708
基本財産	110,902,492	0	110,902,492	0	110,902,492
土地	27,771,000		27,771,000		27,771,000
建物	83,131,492		83,131,492		83,131,492
その他の固定資産	80,380,216	0	80,380,216	0	80,380,216
建物			0		0
構築物	3,436,883		3,436,883		3,436,883
機械及び装置	1		1		1
車輛運搬具	3		3		3
器具及び備品	10,025,683		10,025,683		10,025,683
有形リース資産	3,194,789		3,194,789		3,194,789
ソフトウェア			0		0
退職給付引当資産	11,005,040		11,005,040		11,005,040
長期預り金積立資産	1,015,290		1,015,290		1,015,290
人権費積立金積立資産	17,000,000		17,000,000		17,000,000
修繕積立資産	15,000,000		15,000,000		15,000,000
備品等購入積立資産	2,500,000		2,500,000		2,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	17,000,000		17,000,000		17,000,000
長期前払費用	202,527		202,527		202,527
資産の部合計	281,810,943	101,352	281,912,295	0	281,912,295
負債の部					
流動負債	13,307,386	2,654	13,310,040	0	13,310,040
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	5,342,414		5,342,414		5,342,414
その他の未払金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定リース債務			0		0
1年以内支払予定長期未払金	206,508		206,508		206,508
未払費用	4,640,000		4,640,000		4,640,000
預り金		2,654	2,654		2,654
職員預り金	3,118,464		3,118,464		3,118,464
前受金			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	12,536,600	0	12,536,600	0	12,536,600
設備資金借入金			0		0
リース債務			0		0
退職給付引当金	11,005,040		11,005,040		11,005,040
長期未払金	516,270		516,270		516,270
長期預り金	1,015,290		1,015,290		1,015,290
負債の部合計	25,843,986	2,654	25,846,640	0	25,846,640
純資産の部					
基本金	44,710,221		44,710,221		44,710,221
国庫補助金等特別積立金	41,950,984		41,950,984		41,950,984
その他の積立金	51,500,000	0	51,500,000	0	51,500,000
人権費積立金	17,000,000		17,000,000		17,000,000
修繕積立金	15,000,000		15,000,000		15,000,000
備品等購入積立金	2,500,000		2,500,000		2,500,000
保育所施設・設備整備積立金	17,000,000		17,000,000		17,000,000
次期繰越活動増減差額	117,805,752	98,698	117,904,450		117,904,450
(うち当期活動増減差額)	17,073,402	100	17,073,502		17,073,502
純資産の部合計	255,966,957	98,698	256,065,655	0	256,065,655
負債及び純資産の部合計	281,810,943	101,352	281,912,295	0	281,912,295