

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	徳島児童ホーム	出来島保育園	前川乳児保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	105,061,629	25,525,225	29,515,588	160,102,442	0	160,102,442
現金預金	76,987,354	19,581,172	29,360,938	125,929,464	0	125,929,464
事業未収金	22,163,571	107,650	53,650	22,324,871	0	22,324,871
未収金				0	0	0
未収補助金	4,950,000	5,467,420	25,000	10,442,420	0	10,442,420
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				0	0	0
前払費用	960,704	368,983	76,000	1,405,687	0	1,405,687
短期貸付金				0	0	0
拠点区分間貸付金				0	0	0
サービス区分間貸付金				0	0	0
仮払金				0	0	0
その他の流動資産				0	0	0
固定資産	740,498,005	380,108,969	129,167,654	1,249,774,628	0	1,249,774,628
基本財産	462,237,983	287,770,985	13,392,003	763,400,971	0	763,400,971
土地	214,483,000	10,000,000		224,483,000	0	224,483,000
建物	247,754,983	277,770,985	13,392,003	538,917,971	0	538,917,971
定期預金				0	0	0
その他の固定資産	278,260,022	92,337,984	115,775,651	486,373,657	0	486,373,657
土地				0	0	0
建物	6			6	0	6
構築物	4,630,768	467,893	2,212,185	7,310,846	0	7,310,846
車輦運搬具	3,857,850			3,857,850	0	3,857,850
器具及び備品	3,860,487	3,330,455	1,244,610	8,435,552	0	8,435,552
建設仮勘定				0	0	0
権利	139,984			139,984	0	139,984
ソフトウェア	2,065,984			2,065,984	0	2,065,984
退職給付引当資産	19,904,943	13,239,636	12,818,856	45,963,435	0	45,963,435
措置施設繰越特定資産	243,800,000			243,800,000	0	243,800,000
保育所繰越積立資産		57,800,000	84,000,000	141,800,000	0	141,800,000
保育所施設設備整備積立資産		17,500,000	15,500,000	33,000,000	0	33,000,000
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
資産の部合計	845,559,634	405,634,194	158,683,242	1,409,877,070	0	1,409,877,070
負債の部						
流動負債	18,383,727	7,313,013	7,672,288	33,369,028	0	33,369,028
短期運営資金借入金				0	0	0
事業未払金	10,980,134	1,885,134	1,982,017	14,847,285	0	14,847,285
その他の未払金				0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金				0	0	0
未払費用				0	0	0
預り金				0	0	0
職員預り金	2,353,593	1,464,879	1,475,271	5,293,743	0	5,293,743
拠点区分間借入金				0	0	0
サービス区分間借入金				0	0	0
仮受金				0	0	0
賞与引当金	5,050,000	3,963,000	4,215,000	13,228,000	0	13,228,000
その他の流動負債				0	0	0
固定負債	19,904,943	13,239,636	12,818,856	45,963,435	0	45,963,435
設備資金借入金				0	0	0
退職給付引当金	19,904,943	13,239,636	12,818,856	45,963,435	0	45,963,435
長期未払金				0	0	0
その他の固定負債				0	0	0
負債の部合計	38,288,670	20,552,649	20,491,144	79,332,463	0	79,332,463
純資産の部						
基本金	129,238,206	12,011,482	25,454,783	166,704,471	0	166,704,471
基本金	129,238,206	12,011,482	25,454,783	166,704,471	0	166,704,471
国庫補助金等特別積立金	152,294,731	167,860,122	2,828,487	322,983,340	0	322,983,340
国庫補助金等特別積立金	152,294,731	167,860,122	2,828,487	322,983,340	0	322,983,340
その他の積立金	243,800,000	75,300,000	99,500,000	418,600,000	0	418,600,000
人件費積立金	54,900,000	27,000,000	34,000,000	115,900,000	0	115,900,000
施設整備等積立金	188,900,000			188,900,000	0	188,900,000
修繕積立金		17,200,000	30,000,000	47,200,000	0	47,200,000
備品等購入積立金		13,600,000	20,000,000	33,600,000	0	33,600,000
保育所施設設備整備積立金		17,500,000	15,500,000	33,000,000	0	33,000,000
次期繰越活動増減差額	281,938,027	129,909,941	10,408,828	422,256,796	0	422,256,796
次期繰越活動増減差額	281,938,027	129,909,941	10,408,828	422,256,796	0	422,256,796
(うち当期活動増減差額)	15,979,813	6,436,484	-439,868	21,976,429	0	21,976,429
純資産の部合計	807,270,964	385,081,545	138,192,098	1,330,544,607	0	1,330,544,607
負債及び純資産の部合計	845,559,634	405,634,194	158,683,242	1,409,877,070	0	1,409,877,070