

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	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
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	109,092,035	28,760,863	27,575,106	165,428,004	0	165,428,004
現金預金	94,163,240	23,243,260	25,708,290	143,114,790	0	143,114,790
事業未収金	12,226,423	105,860	53,650	12,385,933	0	12,385,933
未収金				0	0	0
未収補助金	2,407,000	5,042,760	1,602,846	9,052,606	0	9,052,606
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	295,372	368,983	210,320	874,675	0	874,675
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
<b>固定資産</b>	739,255,492	374,286,596	127,927,664	1,241,469,752	0	1,241,469,752
<b>基本財産</b>	452,880,800	277,123,837	11,684,915	741,689,552	0	741,689,552
土地	214,483,000	10,000,000		224,483,000	0	224,483,000
建物	238,397,800	267,123,837	11,684,915	517,206,552	0	517,206,552
構築物				0	0	0
定期預金				0	0	0
その他の固定資産	286,374,692	97,162,759	116,242,749	499,780,200	0	499,780,200
土地				0	0	0
建物	6			6	0	6
構築物	4,713,186	2,860,015	1,911,910	9,485,111	0	9,485,111
車輜運搬具	2,989,474			2,989,474	0	2,989,474
器具及び備品	4,351,303	2,625,736	1,249,623	8,226,662	0	8,226,662
建設仮勘定				0	0	0
権利	139,984			139,984	0	139,984
ソフトウェア	1,645,784			1,645,784	0	1,645,784
退職給付引当資産	18,734,955	14,377,008	13,581,216	46,693,179	0	46,693,179
措置施設繰越特定資産	253,800,000			253,800,000	0	253,800,000
保育所繰越積立資産		57,800,000	84,000,000	141,800,000	0	141,800,000
保育所施設整備積立資産		19,500,000	15,500,000	35,000,000	0	35,000,000
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
<b>資産の部合計</b>	<b>848,347,527</b>	<b>403,047,459</b>	<b>155,502,770</b>	<b>1,406,897,756</b>	<b>0</b>	<b>1,406,897,756</b>
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	17,468,608	9,333,975	8,817,897	35,620,480	0	35,620,480
短期運営資金借入金				0	0	0
事業未払金	8,904,467	2,837,844	2,641,150	14,383,461	0	14,383,461
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	3,214,141	2,382,131	2,175,747	7,772,019	0	7,772,019
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	5,350,000	4,114,000	4,001,000	13,465,000	0	13,465,000
その他の流動負債				0	0	0
<b>固定負債</b>	18,734,955	14,377,008	13,581,216	46,693,179	0	46,693,179
設備資金借入金				0	0	0
退職給付引当金	18,734,955	14,377,008	13,581,216	46,693,179	0	46,693,179
長期未払金				0	0	0
その他の固定負債				0	0	0
<b>負債の部合計</b>	<b>36,203,563</b>	<b>23,710,983</b>	<b>22,399,113</b>	<b>82,313,659</b>	<b>0</b>	<b>82,313,659</b>
<b>純資産の部</b>						
<b>基本金</b>	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	146,571,477	161,391,940	1,867,366	309,830,783	0	309,830,783
国庫補助金等特別積立金	146,571,477	161,391,940	1,867,366	309,830,783	0	309,830,783
その他の積立金	253,800,000	77,300,000	99,500,000	430,600,000	0	430,600,000
人件費積立金	57,900,000	27,000,000	34,000,000	118,900,000	0	118,900,000
施設整備等積立金	195,900,000			195,900,000	0	195,900,000
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
保育所施設整備積立金		19,500,000	15,500,000	35,000,000	0	35,000,000
次期繰越活動増減差額	282,534,281	128,633,054	6,281,508	417,448,843	0	417,448,843
次期繰越活動増減差額	282,534,281	128,633,054	6,281,508	417,448,843	0	417,448,843
(うち当期活動増減差額)	10,596,254	723,113	-4,127,320	7,192,047	0	7,192,047
<b>純資産の部合計</b>	<b>812,143,964</b>	<b>379,336,476</b>	<b>133,103,657</b>	<b>1,324,584,097</b>	<b>0</b>	<b>1,324,584,097</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>848,347,527</b>	<b>403,047,459</b>	<b>155,502,770</b>	<b>1,406,897,756</b>	<b>0</b>	<b>1,406,897,756</b>