

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	法人本部	駒形こどもの社	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	2,360,879	62,978,567	65,339,446	0	65,339,446
現金預金	2,360,879	39,427,571	41,788,450		41,788,450
有価証券			0		0
事業未収金		6,307,570	6,307,570		6,307,570
未収金			0		0
未収補助金		16,108,050	16,108,050		16,108,050
未収収益			0		0
受取手形			0		0
貯蔵品		136,270	136,270		136,270
立替金			0		0
前払金			0		0
前払費用		999,106	999,106		999,106
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
拠点区分間貸付金			0		0
サービス区分間貸付金			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
固定資産	0	353,686,640	353,686,640	0	353,686,640
基本財産	0	118,955,806	118,955,806	0	118,955,806
土地		28,000,000	28,000,000		28,000,000
建物		90,955,806	90,955,806		90,955,806
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
建物減価償却累計額			0		0
その他の固定資産	0	234,730,834	234,730,834	0	234,730,834
土地			0		0
建物		10,053,645	10,053,645		10,053,645
構築物		2,846,956	2,846,956		2,846,956
車輛運搬具			0		0
器具及び備品		6,885,913	6,885,913		6,885,913
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		80,500	80,500		80,500
無形リース資産			0		0
投資有価証券		10,000	10,000		10,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
拠点区分間長期貸付金			0		0
退職給付引当資産			0		0
人件費積立資産		58,041,068	58,041,068		58,041,068
修繕費積立資産		18,848,323	18,848,323		18,848,323
備品購入等積立資産		6,158,589	6,158,589		6,158,589
保育所施設・設備整備積立資産		131,000,000	131,000,000		131,000,000
建設積立資産			0		0
差入保証金			0		0
長期前払費用		805,840	805,840		805,840
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
資産の部合計	2,360,879	416,665,207	419,026,086	0	419,026,086
負債の部					
流動負債	0	22,456,914	22,456,914	0	22,456,914
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金		3,798,420	3,798,420		3,798,420
その他の未払金			0		0
支払手形			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
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		3,048,000	3,048,000		3,048,000
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		3,450,494	3,450,494		3,450,494
前受金			0		0
前受収益			0		0
拠点区分間借入金			0		0
サービス区分間借入金			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金		12,160,000	12,160,000		12,160,000
その他の流動負債			0		0
固定負債	0	1,016,000	1,016,000	0	1,016,000
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		1,016,000	1,016,000		1,016,000
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
拠点区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金			0		0
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	23,472,914	23,472,914	0	23,472,914
純資産の部					
基本金		86,390,413	86,390,413		86,390,413
国庫補助金等特別積立金		55,347,705	55,347,705		55,347,705
その他の積立金	0	214,047,980	214,047,980	0	214,047,980
人件費積立金		58,041,068	58,041,068		58,041,068
修繕費積立金		18,848,323	18,848,323		18,848,323
備品等購入積立金		6,158,589	6,158,589		6,158,589
保育所施設・設備整備積立金		131,000,000	131,000,000		131,000,000
建設積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	2,360,879	37,406,195	39,767,074		39,767,074
(うち当期活動増減差額)	-145,308	-13,470,911	-13,616,219		-13,616,219
純資産の部合計	2,360,879	393,192,293	395,553,172	0	395,553,172
負債及び純資産の部合計	2,360,879	416,665,207	419,026,086	0	419,026,086