

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	こうりん保育園	玉川さくら保育園	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	34,305,853	39,284,100	6,092,043	79,681,996	△1,100	79,680,896
現金預金	24,751,593	26,569,928	6,092,043	57,413,564		57,413,564
事業未収金	303,850	200,100		503,950		503,950
未収金		7,820		7,820		7,820
未収補助金	9,162,990	12,329,096		21,492,086		21,492,086
前払金	20,000	122,926		142,926		142,926
前払費用	66,320	54,230		120,550		120,550
拠点区分間貸付金	1,100			1,100	△1,100	
固定資産	97,518,051	385,012,455	19,937,169	502,467,675		502,467,675
基本財産	8,322,550	206,436,212		214,758,762		214,758,762
土地		82,501,589		82,501,589		82,501,589
建物	8,322,550	123,934,623		132,257,173		132,257,173
その他の固定資産	89,195,501	178,576,243	19,937,169	287,708,913		287,708,913
建物	653,258	898,392		1,551,650		1,551,650
構築物	1,211,808	46,660,622	105,967	47,978,397		47,978,397
車両運搬具	4	2		6		6
器具及び備品	4,377,215	7,797,828		12,175,043		12,175,043
権利	151,200	152,880		304,080		304,080
ソフトウェア	167,200	743,221	15,209	925,630		925,630
退職給付引当資産	14,710,086	9,424,726		24,134,812		24,134,812
人件費積立資産	8,300,000	41,000,000		49,300,000		49,300,000
保育所施設設備整備積立資産	48,000,000	66,000,000		114,000,000		114,000,000
都施設整備費積立資産	11,603,730	621,600		12,225,330		12,225,330
区市町村施設整備費積立資産		5,000,000		5,000,000		5,000,000
市運営費積立資産(こうりん)			13,413,493	13,413,493		13,413,493
市運営費積立資産(玉川さくら)			6,402,500	6,402,500		6,402,500
差入保証金等	21,000	70,000		91,000		91,000
長期前払費用		206,972		206,972		206,972
資産の部合計	131,823,904	424,296,555	26,029,212	582,149,671	△1,100	582,148,571
流動負債	12,756,977	7,833,302	1,830	20,592,109	△1,100	20,591,009
事業未払金	5,527,036	2,247,867		7,774,903		7,774,903
職員預り金	1,366,341	826,231	1,830	2,194,402		2,194,402
拠点区分間借入金		1,100		1,100	△1,100	
賞与引当金	5,863,600	4,758,104		10,621,704		10,621,704
固定負債	14,710,086	9,424,726		24,134,812		24,134,812
退職給付引当金	14,710,086	9,424,726		24,134,812		24,134,812
負債の部合計	27,467,063	17,258,028	1,830	44,726,921	△1,100	44,725,821
基本金	15,960,140	16,825,000		32,785,140		32,785,140
基本金	15,960,140	16,825,000		32,785,140		32,785,140
国庫補助金等特別積立金	2,581,957	82,656,974		85,238,931		85,238,931
国庫補助金等特別積立金	2,581,957	82,656,974		85,238,931		85,238,931
その他の積立金	67,903,730	112,621,600	19,815,993	200,341,323		200,341,323
人件費積立金	8,300,000	41,000,000		49,300,000		49,300,000
保育所施設設備整備積立金	48,000,000	66,000,000		114,000,000		114,000,000
都施設整備費積立金	11,603,730	621,600		12,225,330		12,225,330
区市町村施設整備費積立金		5,000,000		5,000,000		5,000,000
市運営費積立金(こうりん)			13,413,493	13,413,493		13,413,493
市運営費積立金(玉川さくら)			6,402,500	6,402,500		6,402,500
次期繰越活動増減差額	17,911,014	194,934,953	6,211,389	219,057,356		219,057,356
次期繰越活動増減差額	17,911,014	194,934,953	6,211,389	219,057,356		219,057,356
(うち当期活動増減差額)	△1,413,904	17,513,924	439,014	16,539,034		16,539,034
純資産の部合計	104,356,841	407,038,527	26,027,382	537,422,750		537,422,750
負債及び純資産の部合計	131,823,904	424,296,555	26,029,212	582,149,671	△1,100	582,148,571