

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

第三号第三様式

(単位:円)

勘定科目	【拠】 ひえいの郷	【拠】 川水流保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	274,851,613	16,069,701	290,921,314		290,921,314
現金預金	196,991,663	11,596,980	208,588,643		208,588,643
事業未収金	70,836,751	2,426,580	73,263,331		73,263,331
未収金	0	1,860,319	1,860,319		1,860,319
未収補助金	1,854,289	5,280	1,859,569		1,859,569
立替金	170,600	0	170,600		170,600
前払金	4,998,310		4,998,310		4,998,310
前払費用	0	180,542	180,542		180,542
固定資産	798,082,788	52,417,722	850,500,510		850,500,510
基本財産	612,222,390	34,586,763	646,809,153		646,809,153
土地	187,203,500	16,755,264	203,958,764		203,958,764
建物	425,018,890	17,831,499	442,850,389		442,850,389
その他の固定資産	185,860,398	17,830,959	203,691,357		203,691,357
建物	8,300,188	3,013,911	11,314,099		11,314,099
構築物	712,651	113,977	826,628		826,628
車輛運搬具	263,578	1	263,579		263,579
器具及び備品	11,927,782	1,722,202	13,649,984		13,649,984
有形リース資産	2,416,800		2,416,800		2,416,800
権利	293,360		293,360		293,360
ソフトウェア	913,189		913,189		913,189
退職給付引当資産	18,412,120	2,480,868	20,892,988		20,892,988
人件費積立資産	49,000,000		49,000,000		49,000,000
修繕積立資産	53,500,000		53,500,000		53,500,000
備品等購入積立資産	40,000,000		40,000,000		40,000,000
人件費積立資産(保育)		7,500,000	7,500,000		7,500,000
修繕積立資産(保育)		1,000,000	1,000,000		1,000,000
備品等購入積立資産(保育)		2,000,000	2,000,000		2,000,000
差入保証金	20,630		20,630		20,630
長期前払費用	100,100		100,100		100,100
資産の部合計	1,072,934,401	68,487,423	1,141,421,824		1,141,421,824
流動負債	51,206,887	7,887,764	59,094,651		59,094,651
事業未払金	16,181,565	4,198,224	20,379,789		20,379,789
1年以内返済予定設備資金借入金	18,804,000		18,804,000		18,804,000
1年以内返済予定リース債務	763,200		763,200		763,200
預り金	4,110	0	4,110		4,110
職員預り金	3,182,922	641,540	3,824,462		3,824,462
仮受金	928,090	0	928,090		928,090
賞与引当金	11,343,000	3,048,000	14,391,000		14,391,000
固定負債	226,809,720	2,480,868	229,290,588		229,290,588
設備資金借入金	206,744,000		206,744,000		206,744,000
リース債務	1,653,600		1,653,600		1,653,600
退職給付引当金	18,412,120	2,480,868	20,892,988		20,892,988
負債の部合計	278,016,607	10,368,632	288,385,239		288,385,239
基本金	117,990,918	28,985,346	146,976,264		146,976,264
第1号基本金	106,490,918	25,225,346	131,716,264		131,716,264
第2号基本金		3,760,000	3,760,000		3,760,000
第3号基本金	11,500,000		11,500,000		11,500,000
国庫補助金等特別積立金	58,665,418	6,017,558	64,682,976		64,682,976
その他の積立金	142,500,000	10,500,000	153,000,000		153,000,000
人件費積立金	49,000,000		49,000,000		49,000,000
修繕積立金	53,500,000		53,500,000		53,500,000
備品等購入積立金	40,000,000		40,000,000		40,000,000
人件費積立金(保育)		7,500,000	7,500,000		7,500,000
修繕積立金(保育)		1,000,000	1,000,000		1,000,000
備品等購入積立金(保育)		2,000,000	2,000,000		2,000,000
次期繰越活動増減差額	475,761,458	12,615,887	488,377,345		488,377,345
(うち当期活動増減差額)	20,227,983	△ 2,642,040	17,585,943		17,585,943
純資産の部合計	794,917,794	58,118,791	853,036,585		853,036,585
負債及び純資産の部合計	1,072,934,401	68,487,423	1,141,421,824		1,141,421,824