

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	王神福祉会	蔵王のむりこども園	いなばこども園	くろしょうこども園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	4,729,811	20,323,384	27,301,199	288,741,810	341,096,204	0	341,096,204
現金預金	4,537,231	1,105,421	8,090,767	2,446,975	16,180,394		16,180,394
有価証券	100,000				100,000		100,000
事業未収金		53,400	128,120	1,777,460	1,958,980		1,958,980
未収金		12,000	124,490		136,490		136,490
未収補助金	92,580	19,152,563	18,957,822	284,517,375	322,720,340		322,720,340
未収収益					0		0
受取手形					0		0
貯蔵品					0		0
医薬品					0		0
給食用材料					0		0
立替金					0		0
前払金					0		0
前払費用					0		0
1年以内回収予定長期貸付金					0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					0		0
短期貸付金					0		0
事業区分間貸付金					0		0
拠点区分間貸付金					0		0
仮払金					0		0
その他の流動資産					0		0
徴収不能引当金					0		0
固定資産	3,520,000	748,277,279	348,507,668	899,543,342	1,999,848,289	0	1,999,848,289
基本財産	0	498,511,318	218,313,740	67,074,184	783,899,242	0	783,899,242
土地					36,292,000		36,292,000
建物		466,472,718	191,921,520	30,782,184	689,176,422		689,176,422
定期預金		3,000,000			3,000,000		3,000,000
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	3,520,000	249,765,961	130,193,928	832,469,158	1,215,949,047	0	1,215,949,047
土地					0		0
建物			91,350		91,350		91,350
構築物		38,807,318	36,647,093		75,454,411		75,454,411
機械及び装置					0		0
車両運搬具		1	2		3		3
器具及び備品		20,092,818	4,394,221	1,090,318	25,577,357		25,577,357
建設仮勘定				527,447,540	527,447,540		527,447,540
有形リース資産					0		0
権利			4,189,366		4,189,366		4,189,366
ソフトウェア		729,818		1,048,300	1,778,118		1,778,118
無形リース資産					0		0
長期貸付金					0		0
事業区分間長期貸付金					0		0
拠点区分間長期貸付金					0		0
退職給付引当資産					970,000		970,000
長期預り金積立資産	970,000				970,000		970,000
人件費積立資産		97,250,000	33,500,000	10,000,000	140,750,000		140,750,000
修繕積立資産		11,500,000	21,200,000		32,700,000		32,700,000
備品等購入積立資産		9,000,000	10,000,000		19,000,000		19,000,000
施設整備積立資産	2,550,000	71,900,000	20,000,000	292,883,000	387,333,000		387,333,000
差入保証金					0		0
長期前払費用		486,006	171,896		657,902		657,902
その他の固定資産					0		0
徴収不能引当金					0		0
資産の部合計	8,249,811	768,600,663	375,808,867	1,188,285,152	2,340,944,493	0	2,340,944,493
負債の部							
流動負債	0	26,896,949	23,790,625	288,010,955	338,698,529	0	338,698,529
短期運営資金借入金					0		0
事業未払金		2,912,436	2,613,862	2,560,169	8,086,467		8,086,467
その他の未払金		13,952,513	17,176,763	285,450,786	316,580,062		316,580,062
支払手形					0		0
役員等短期借入金					0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		10,032,000	4,000,000		14,032,000		14,032,000
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年以内返済予定事業区分間長期借入金					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					0		0
前受金					0		0
前受収益					0		0
事業区分間借入金					0		0
拠点区分間借入金					0		0
仮受金					0		0
賞与引当金					0		0
その他の流動負債					0		0
固定負債	970,000	215,920,000	8,000,000	617,705,000	842,595,000	0	842,595,000
設備資金借入金		215,920,000	8,000,000	617,705,000	841,625,000		841,625,000
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
事業区分間長期借入金					0		0
拠点区分間長期借入金					0		0
退職給付引当金	970,000				970,000		970,000
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	970,000	242,816,949	31,790,625	905,715,955	1,181,293,529	0	1,181,293,529
純資産の部							
基本金		66,369,000	12,900,000		79,269,000		79,269,000
国庫補助金等特別積立金		249,708,670	131,211,091	774,450	381,694,211		381,694,211
その他の積立金	2,550,000	189,650,000	84,700,000	302,883,000	579,783,000	0	579,783,000
人件費積立金		97,250,000	33,500,000	10,000,000	140,750,000		140,750,000
修繕積立金		11,500,000	21,200,000		32,700,000		32,700,000
備品等購入積立金		9,000,000	10,000,000		19,000,000		19,000,000
施設整備等積立金	2,550,000	71,900,000	20,000,000	292,883,000	387,333,000		387,333,000
次期繰越活動増減差額	4,729,811	20,056,044	115,207,151	-21,088,253	118,904,753		118,904,753
(うち当期活動増減差額)	96,771	29,234,999	25,250,467	285,367,622	339,949,859		339,949,859
純資産の部合計	7,279,811	525,783,714	344,018,242	282,569,197	1,159,650,964	0	1,159,650,964
負債及び純資産の部合計	8,249,811	768,600,663	375,808,867	1,188,285,152	2,340,944,493	0	2,340,944,493